

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) 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.).	8047	PAD nº 0479/2022		1.616,11
03/04/2023	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) 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.).	8047	PAD nº 0479/2022	1.616,11	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8047		1.616,11	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	8047			1.616,11
03/04/2023	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 3466 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.	10495	PAD nº. 0562/2017		701,40
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3466 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.	10495	PAD nº. 0562/2017	701,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3466 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.	10495	PAD nº. 0562/2017	701,40	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3466 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.	10495	PAD nº. 0562/2017		701,40
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3466 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.	10495	PAD nº. 0562/2017	701,40	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3466 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.	10495	PAD nº. 0562/2017		701,40
03/04/2023	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 3483 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.	10543	PEF nº 003/2023		35.357,99
03/04/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3483 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.	10543	PEF nº 003/2023	35.357,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3483 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.	10543	PEF nº 003/2023	35.357,99	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3483 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.	10543	PEF nº 003/2023		35.357,99
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3483 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.	10543	PEF nº 003/2023	35.357,99	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 3483 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.	10543	PEF nº 003/2023		35.357,99
03/04/2023	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 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11023	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11023	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
03/04/2023	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 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11023	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11023	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11023	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
03/04/2023	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 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11023	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
03/04/2023	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 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11068	PAD nº. 0628/2018		25,67
03/04/2023	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 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11068	PAD nº. 0628/2018	25,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11068	PAD nº. 0628/2018	25,67	
03/04/2023	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 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11068	PAD nº. 0628/2018		25,67
03/04/2023	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 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11068	PAD nº. 0628/2018	25,67	
03/04/2023	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 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11068	PAD nº. 0628/2018		25,67
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11070	PAD nº. 0628/2018		25,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11070	PAD nº. 0628/2018	25,67	
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11070	PAD nº. 0628/2018	25,67	
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11070	PAD nº. 0628/2018		25,67
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11070	PAD nº. 0628/2018	25,67	
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11070	PAD nº. 0628/2018		25,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11071	PAD nº. 0628/2018		25,67
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11071	PAD nº. 0628/2018	25,67	
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11071	PAD nº. 0628/2018	25,67	
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11071	PAD nº. 0628/2018		25,67
03/04/2023	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 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11071	PAD nº. 0628/2018	25,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 250757293 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. Garanhuns, sala 203, competência: 03/2023.	11071	PAD nº. 0628/2018		25,67
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da GUIA ser exclusiva CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11108	MEMO nº 05/2023-PROGER		1.000,45
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da GUIA ser exclusiva CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11108	MEMO nº 05/2023-PROGER	1.000,45	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da GUIA ser exclusiva CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11108	MEMO nº 05/2023-PROGER		1.000,45
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da GUIA ser exclusiva CEF não aceitou ser paga pelo BB.	11108	MEMO nº 05/2023-PROGER	1.000,45	
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11118	PAD nº 243/2022		8.120,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11118	PAD nº 243/2022	8.120,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11118	PAD nº 243/2022	8.120,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11118	PAD nº 243/2022		8.120,00
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11118	PAD nº 243/2022	8.120,00	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11118	PAD nº 243/2022		8.120,00
03/04/2023	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 , Recibo 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.	11120	PAD nº 0026/2018		130,25
03/04/2023	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 , Recibo 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.	11120	PAD nº 0026/2018	130,25	
03/04/2023	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 , Recibo 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.	11120	PAD nº 0026/2018	130,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 , Recibo 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.	11120	PAD nº 0026/2018		130,25
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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.	11120	PAD nº 0026/2018	130,25	
03/04/2023	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 , Recibo 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.	11120	PAD nº 0026/2018		130,25
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11122	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11122	Portaria nº 282/2023		1.403,43
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11122	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11122	Portaria nº 282/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11123	Portaria nº 282/2023		1.403,43
03/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11123	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11123	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11123	Portaria nº 282/2023		1.403,43
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11123	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11123	Portaria nº 282/2023		1.403,43
03/04/2023	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. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11125	Portaria nº 282/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11125	Portaria nº 282/2023		1.403,43
03/04/2023	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. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11125	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11125	Portaria nº 282/2023		1.403,43
03/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11126	Portaria nº 282/2023		1.403,43
03/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11126	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
03/04/2023	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 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11126	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
03/04/2023	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 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11126	Portaria nº 282/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11126	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11126	Portaria nº 282/2023		1.403,43
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11128	Portaria nº248/2023	731,25	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11128	Portaria nº248/2023		731,25
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11128	Portaria nº248/2023	731,25	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11128	Portaria nº248/2023		731,25
03/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11129	Portaria nº248/2023		731,25
03/04/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11129	Portaria nº248/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11129	Portaria nº248/2023	731,25	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11129	Portaria nº248/2023		731,25
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11129	Portaria nº248/2023	731,25	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11129	Portaria nº248/2023		731,25
03/04/2023	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 à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11131	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
03/04/2023	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 à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11131	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
03/04/2023	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 à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11131	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
03/04/2023	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 à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11131	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11132	Jeton 16 a 31/03/2023 3		1.123,14
03/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11132	Jeton 16 a 31/03/2023 3	1.123,14	
03/04/2023	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 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11132	Jeton 16 a 31/03/2023 3	1.123,14	
03/04/2023	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 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11132	Jeton 16 a 31/03/2023 3		1.123,14
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11132	Jeton 16 a 31/03/2023 3	1.123,14	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11132	Jeton 16 a 31/03/2023 3		1.123,14
03/04/2023	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 à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11134	Jeton 16 a 31/03/2023 3	1.123,14	
03/04/2023	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 à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11134	Jeton 16 a 31/03/2023 3		1.123,14
03/04/2023	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 à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11134	Jeton 16 a 31/03/2023 3	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11134	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
03/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11135	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
03/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11135	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
03/04/2023	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 460, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11135	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
03/04/2023	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 460, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11135	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11135	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11135	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
03/04/2023	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 (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11137	Auxílios 16 a 31/03/2023	4.492,56	
03/04/2023	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 (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11137	Auxílios 16 a 31/03/2023		4.492,56
03/04/2023	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 (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11137	Auxílios 16 a 31/03/2023	4.492,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11137	Auxílios 16 a 31/03/2023		4.492,56
03/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11138	Auxílios 16 a 31/03/2023		4.492,56
03/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11138	Auxílios 16 a 31/03/2023	4.492,56	
03/04/2023	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 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11138	Auxílios 16 a 31/03/2023	4.492,56	
03/04/2023	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 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11138	Auxílios 16 a 31/03/2023		4.492,56
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11138	Auxílios 16 a 31/03/2023	4.492,56	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11138	Auxílios 16 a 31/03/2023		4.492,56
03/04/2023	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 (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11140	Auxílios 16 a 03/2023	5.054,13	
03/04/2023	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 (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11140	Auxílios 16 a 03/2023		5.054,13
03/04/2023	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 (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11140	Auxílios 16 a 03/2023	5.054,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11140	Auxílios 16 a 03/2023		5.054,13
03/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11141	Auxílios 16 a 03/2023		5.054,13
03/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11141	Auxílios 16 a 03/2023	5.054,13	
03/04/2023	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 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11141	Auxílios 16 a 03/2023	5.054,13	
03/04/2023	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 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11141	Auxílios 16 a 03/2023		5.054,13
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11141	Auxílios 16 a 03/2023	5.054,13	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11141	Auxílios 16 a 03/2023		5.054,13
03/04/2023	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 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11143	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11143	PAD nº. 0656/2022	194,60	
03/04/2023	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 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11143	PAD nº. 0656/2022	194,60	
03/04/2023	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 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11143	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11143	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11143	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	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 3716 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11144	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3716 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11144	PAD nº. 0656/2022	194,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3716 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11144	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3716 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11144	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3716 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11144	PAD nº. 0656/2022	194,60	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3716 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513454 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 005/2023, I Mini Maratona da Enfermagem Pernambucana.	11144	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	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 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11145	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11145	PAD nº. 0656/2022	194,60	
03/04/2023	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 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11145	PAD nº. 0656/2022	194,60	
03/04/2023	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 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11145	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11145	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11145	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	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 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11146	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	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 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11146	PAD nº. 0656/2022	194,60	
03/04/2023	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 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11146	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11146	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	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 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11146	PAD nº. 0656/2022	194,60	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9513483 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 nº 006/2023, Serviço de Organização de Eventos - Semana da Enfermagem.	11146	PAD nº. 0656/2022		194,60
03/04/2023	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 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11147	PAD nº. 0628/2018		866,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11147	PAD nº. 0628/2018	866,74	
03/04/2023	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 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11147	PAD nº. 0628/2018	866,74	
03/04/2023	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 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11147	PAD nº. 0628/2018		866,74
03/04/2023	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 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11147	PAD nº. 0628/2018	866,74	
03/04/2023	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 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11147	PAD nº. 0628/2018		866,74
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11188	0		37,39
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11188	0	37,39	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11188	0		37,39
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11188	0	37,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cota Parte (1/4) da arrecadação do Coren-PE no exercício de 2023.	11189	0	330.596,19	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cota Parte (1/4) da arrecadação do Coren-PE no exercício de 2023.	11189	0		330.596,19
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cota Parte (1/4) da arrecadação do Coren-PE no exercício de 2023.	11189	0	330.596,19	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cota Parte (1/4) da arrecadação do Coren-PE no exercício de 2023.	11189	0		330.596,19
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11190		36.427,19	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11190			36.427,19
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11190		36.427,19	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11190			36.427,19
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11190		36.427,19	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11190			36.427,19
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11193		39.566,50	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11193			39.566,50
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11193		39.566,50	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11193			39.566,50
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11193		39.566,50	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11193			39.566,50
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11194	0		9.891,63
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11194	0	9.891,63	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11194	0	9.891,63	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11194	0		9.891,63
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11194	0	9.891,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11194	0		9.891,63
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11195	0		9.891,63
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11195	0	9.891,63	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11195	0	9.891,63	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11195	0		9.891,63
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11195	0	9.891,63	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11195	0		9.891,63
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11197		2.458,44	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11197			2.458,44
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11197		2.458,44	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11197			2.458,44
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11197		2.458,44	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11197			2.458,44
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11198	0		614,61
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11198	0	614,61	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11198	0	614,61	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11198	0		614,61
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11198	0	614,61	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11198	0		614,61
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11199	0		614,61
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11199	0	614,61	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11199	0	614,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11199	0		614,61
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11199	0	614,61	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11199	0		614,61
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11200		8.001,02	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11200			8.001,02
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11200		8.001,02	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11200			8.001,02
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11200		8.001,02	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11200			8.001,02
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11201	0		2.000,26
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11201	0	2.000,26	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11201	0	2.000,26	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11201	0		2.000,26
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11201	0	2.000,26	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11201	0		2.000,26
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11202	0		2.000,26
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11202	0	2.000,26	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11202	0	2.000,26	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11202	0		2.000,26
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11202	0	2.000,26	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11202	0		2.000,26
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11204		730,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11204			730,29
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11204		730,29	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11204			730,29
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11204		730,29	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11204			730,29
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11205	0		182,57
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11205	0	182,57	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11205	0	182,57	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11205	0		182,57
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11205	0	182,57	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11205	0		182,57
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11206	0		182,57
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11206	0	182,57	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11206	0	182,57	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11206	0		182,57
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11206	0	182,57	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11206	0		182,57
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11207		13.068,18	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11207			13.068,18
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11207		13.068,18	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11207			13.068,18
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11207		13.068,18	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11207			13.068,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11208	0		3.267,05
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11208	0	3.267,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11208	0	3.267,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11208	0		3.267,05
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11208	0	3.267,05	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11208	0		3.267,05
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11209	0		3.267,05
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11209	0	3.267,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11209	0	3.267,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11209	0		3.267,05
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11209	0	3.267,05	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11209	0		3.267,05
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11210		1.210,07	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11210			1.210,07
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11210		1.210,07	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11210			1.210,07
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11210		1.210,07	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11210			1.210,07
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11211	0		302,52
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11211	0	302,52	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11211	0	302,52	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11211	0		302,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11211	0	302,52	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11211	0		302,52
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11212	0		302,52
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11212	0	302,52	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11212	0	302,52	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11212	0		302,52
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11212	0	302,52	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11212	0		302,52
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11214		6.060,50	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11214			6.060,50
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11214		6.060,50	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11214			6.060,50
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11214		6.060,50	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11214			6.060,50
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11215	0		1.515,13
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11215	0	1.515,13	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11215	0	1.515,13	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11215	0		1.515,13
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11215	0	1.515,13	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11215	0		1.515,13
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11216	0		1.515,13
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11216	0	1.515,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11216	0	1.515,13	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11216	0		1.515,13
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11216	0	1.515,13	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11216	0		1.515,13
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11217		107,61	
03/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	11217			107,61
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11217		107,61	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11217			107,61
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11217		107,61	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11217			107,61
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11218	0		26,90
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11218	0	26,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11218	0	26,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11218	0		26,90
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11218	0	26,90	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11218	0		26,90
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11219	0		26,90
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11219	0	26,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11219	0	26,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11219	0		26,90
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11219	0	26,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11219	0		26,90
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11220		95,35	
03/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	11220			95,35
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11220		95,35	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11220			95,35
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11220		95,35	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11220			95,35
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11221	0		23,84
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11221	0	23,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11221	0	23,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11221	0		23,84
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11221	0	23,84	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11221	0		23,84
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11222	0		23,84
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11222	0	23,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11222	0	23,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11222	0		23,84
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11222	0	23,84	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11222	0		23,84
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11223		8.049,90	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11223			8.049,90
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11223		8.049,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11223			8.049,90
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11223		8.049,90	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11223			8.049,90
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0		2.012,48
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0	2.012,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0	2.012,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0		2.012,48
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0	2.012,48	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11224	0		2.012,48
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11225	0		2.012,48
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11225	0	2.012,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11225	0	2.012,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11225	0		2.012,48
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11225	0	2.012,48	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11225	0		2.012,48
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11227		6.664,18	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11227			6.664,18
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11227		6.664,18	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11227			6.664,18
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11227		6.664,18	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11227			6.664,18
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11228	0		1.666,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11228	0	1.666,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11228	0	1.666,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11228	0		1.666,05
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11228	0	1.666,05	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11228	0		1.666,05
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11229	0		1.666,05
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11229	0	1.666,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11229	0	1.666,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11229	0		1.666,05
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11229	0	1.666,05	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11229	0		1.666,05
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11230		707,61	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11230			707,61
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11230		707,61	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11230			707,61
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11230		707,61	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11230			707,61
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11231	0		176,90
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11231	0	176,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11231	0	176,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11231	0		176,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11231	0	176,90	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11231	0		176,90
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11232	0		176,90
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11232	0	176,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11232	0	176,90	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11232	0		176,90
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11232	0	176,90	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11232	0		176,90
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11233		330,36	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11233			330,36
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11233		330,36	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11233			330,36
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11233		330,36	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11233			330,36
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11234	0		82,59
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11234	0	82,59	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11234	0	82,59	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11234	0		82,59
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11234	0	82,59	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11234	0		82,59
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11235	0		82,59
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11235	0	82,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11235	0	82,59	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11235	0		82,59
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11235	0	82,59	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11235	0		82,59
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11236		887,36	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11236			887,36
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11236		887,36	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11236			887,36
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11236		887,36	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11236			887,36
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11237	0		221,84
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11237	0	221,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11237	0	221,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11237	0		221,84
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11237	0	221,84	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11237	0		221,84
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11238	0		221,84
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11238	0	221,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11238	0	221,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11238	0		221,84
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11238	0	221,84	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11238	0		221,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11239		919,32	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11239			919,32
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11239		919,32	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11239			919,32
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11239		919,32	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11239			919,32
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11240	0		229,83
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11240	0	229,83	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11240	0	229,83	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11240	0		229,83
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11240	0	229,83	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11240	0		229,83
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0		229,83
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0	229,83	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0	229,83	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0		229,83
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0	229,83	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11241	0		229,83
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11242		50,77	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11242			50,77
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11242		50,77	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11242			50,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11242		50,77	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11242			50,77
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11243	0		12,69
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11243	0	12,69	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11243	0	12,69	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11243	0		12,69
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11243	0	12,69	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11243	0		12,69
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11244	0		12,69
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11244	0	12,69	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11244	0	12,69	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11244	0		12,69
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11244	0	12,69	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11244	0		12,69
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11245		296,41	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11245			296,41
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11245		296,41	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11245			296,41
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11245		296,41	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11245			296,41
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11246	0		74,10
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11246	0	74,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11246	0	74,10	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11246	0		74,10
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11246	0	74,10	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11246	0		74,10
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11247	0		74,10
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11247	0	74,10	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11247	0	74,10	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11247	0		74,10
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11247	0	74,10	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11247	0		74,10
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11248		223,43	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11248			223,43
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11248		223,43	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11248			223,43
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11248		223,43	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11248			223,43
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0		55,86
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0	55,86	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0	55,86	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0		55,86
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0	55,86	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11249	0		55,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0		55,86
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0	55,86	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0	55,86	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0		55,86
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0	55,86	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11250	0		55,86
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11251		83,11	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11251			83,11
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11251		83,11	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11251			83,11
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11251		83,11	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11251			83,11
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11252	0		20,78
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11252	0	20,78	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11252	0	20,78	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11252	0		20,78
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11252	0	20,78	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11252	0		20,78
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0		20,78
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0	20,78	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0	20,78	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0		20,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0	20,78	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11253	0		20,78
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11254		1.533,90	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11254			1.533,90
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11254		1.533,90	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11254			1.533,90
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11254		1.533,90	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11254			1.533,90
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11257		583,73	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11257			583,73
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11257		583,73	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11257			583,73
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11257		583,73	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11257			583,73
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11260		145,36	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11260			145,36
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11260		145,36	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11260			145,36
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11260		145,36	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11260			145,36
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11261	0		36,34
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11261	0	36,34	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11261	0	36,34	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11261	0		36,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11261	0	36,34	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11261	0		36,34
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11262	0		36,34
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11262	0	36,34	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11262	0	36,34	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11262	0		36,34
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11262	0	36,34	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11262	0		36,34
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11266		261,92	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11266			261,92
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11266		261,92	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11266			261,92
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11266		261,92	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11266			261,92
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11269		442,38	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11269			442,38
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11269		442,38	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11269			442,38
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11269		442,38	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11269			442,38
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11272		246,32	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11272			246,32
03/04/2023	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.	11272		246,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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.	11272			246,32
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11272		246,32	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11272			246,32
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	11275		514,04	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	11275			514,04
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	11275		514,04	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	11275			514,04
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	11275		514,04	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - BERLIN FINANCE.	11275			514,04
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11278		334,14	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11278			334,14
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11278		334,14	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11278			334,14
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11278		334,14	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11278			334,14
03/04/2023	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.	11281		613,56	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11281			613,56
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11281		613,56	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11281			613,56
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11281		613,56	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11281			613,56
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11282	0		153,39
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11282	0	153,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11282	0	153,39	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11282	0		153,39
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11282	0	153,39	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11282	0		153,39
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11283	0		153,39
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11283	0	153,39	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11283	0	153,39	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11283	0		153,39
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11283	0	153,39	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11283	0		153,39
03/04/2023	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.	11284		272,53	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11284			272,53
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11284		272,53	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11284			272,53
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11284		272,53	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11284			272,53
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11285	0		68,13
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11285	0	68,13	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11285	0	68,13	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11285	0		68,13
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11285	0	68,13	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11285	0		68,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0		68,13
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0	68,13	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0	68,13	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0		68,13
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0	68,13	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11286	0		68,13
03/04/2023	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.	11287		137,83	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11287			137,83
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11287		137,83	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11287			137,83
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11287		137,83	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11287			137,83
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11288	0		34,46
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11288	0	34,46	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11288	0	34,46	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11288	0		34,46
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11288	0	34,46	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11288	0		34,46
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11289	0		34,46
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11289	0	34,46	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11289	0	34,46	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11289	0		34,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11289	0	34,46	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11289	0		34,46
03/04/2023	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.	11290		1.193,11	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11290			1.193,11
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11290		1.193,11	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11290			1.193,11
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11290		1.193,11	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11290			1.193,11
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11291	0		298,28
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11291	0	298,28	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11291	0	298,28	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11291	0		298,28
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11291	0	298,28	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11291	0		298,28
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0		298,28
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0	298,28	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0	298,28	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0		298,28
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0	298,28	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11292	0		298,28
03/04/2023	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.	11293		483,16	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11293			483,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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.	11293		483,16	
03/04/2023	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.	11293			483,16
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11293		483,16	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11293			483,16
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11294	0		120,79
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11294	0	120,79	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11294	0	120,79	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11294	0		120,79
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11294	0	120,79	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11294	0		120,79
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0		120,79
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0	120,79	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0	120,79	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0		120,79
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0	120,79	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11295	0		120,79
03/04/2023	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.	11296		403,48	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11296			403,48
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11296		403,48	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11296			403,48
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11296		403,48	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11296			403,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11297	0		100,87
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11297	0	100,87	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11297	0	100,87	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11297	0		100,87
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11297	0	100,87	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11297	0		100,87
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11298	0		100,87
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11298	0	100,87	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11298	0	100,87	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11298	0		100,87
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11298	0	100,87	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11298	0		100,87
03/04/2023	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.	11299		834,91	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11299			834,91
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11299		834,91	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11299			834,91
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11299		834,91	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11299			834,91
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11300	0		208,73
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11300	0	208,73	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11300	0	208,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11300	0		208,73
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11300	0	208,73	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11300	0		208,73
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0		208,73
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0	208,73	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0	208,73	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0		208,73
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0	208,73	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11301	0		208,73
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11302		406,78	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11302			406,78
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11302		406,78	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11302			406,78
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11302		406,78	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11302			406,78
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11303	0		101,70
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11303	0	101,70	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11303	0	101,70	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11303	0		101,70
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11303	0	101,70	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11303	0		101,70
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0		101,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0	101,70	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0	101,70	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0		101,70
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0	101,70	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11304	0		101,70
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11305		249,93	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11305			249,93
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11305		249,93	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11305			249,93
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11305		249,93	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11305			249,93
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11306	0		62,48
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11306	0	62,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11306	0	62,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11306	0		62,48
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11306	0	62,48	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11306	0		62,48
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11307	0		62,48
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11307	0	62,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11307	0	62,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11307	0		62,48
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11307	0	62,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11307	0		62,48
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11308		28,67	
03/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11308			28,67
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11308		28,67	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11308			28,67
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11308		28,67	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11308			28,67
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11309	0		7,17
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11309	0	7,17	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11309	0	7,17	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11309	0		7,17
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11309	0	7,17	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11309	0		7,17
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0		7,17
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0	7,17	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0	7,17	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0		7,17
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0	7,17	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11310	0		7,17
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11311		2.276,20	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11311			2.276,20
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11311		2.276,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11311			2.276,20
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11311		2.276,20	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11311			2.276,20
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11314		2.077,94	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11314			2.077,94
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11314		2.077,94	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11314			2.077,94
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11314		2.077,94	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11314			2.077,94
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11315	0		519,49
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11315	0	519,49	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11315	0	519,49	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11315	0		519,49
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11315	0	519,49	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11315	0		519,49
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0		519,49
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0	519,49	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0	519,49	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0		519,49
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0	519,49	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11316	0		519,49
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11317		199,36	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11317			199,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11317		199,36	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11317			199,36
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11317		199,36	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11317			199,36
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11318	0		49,84
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11318	0	49,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11318	0	49,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11318	0		49,84
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11318	0	49,84	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11318	0		49,84
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0		49,84
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0	49,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0	49,84	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0		49,84
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0	49,84	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11319	0		49,84
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11320		1.275,71	
03/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11320			1.275,71
03/04/2023	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.	11320		1.275,71	
03/04/2023	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.	11320			1.275,71
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11320		1.275,71	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11320			1.275,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11323		70,54	
03/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11323			70,54
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11323		70,54	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11323			70,54
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11323		70,54	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11323			70,54
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11324	0		17,64
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11324	0	17,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11324	0	17,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11324	0		17,64
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11324	0	17,64	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11324	0		17,64
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0		17,64
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0	17,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0	17,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0		17,64
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0	17,64	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11325	0		17,64
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11326		39,50	
03/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11326			39,50
03/04/2023	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.	11326		39,50	
03/04/2023	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.	11326			39,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11326		39,50	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11326			39,50
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11327	0		9,88
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11327	0	9,88	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11327	0	9,88	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11327	0		9,88
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11327	0	9,88	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11327	0		9,88
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0		9,88
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0	9,88	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0	9,88	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0		9,88
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0	9,88	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11328	0		9,88
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11329		923,04	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11329			923,04
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11329		923,04	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11329			923,04
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11329		923,04	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11329			923,04
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11330	0		230,76
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11330	0	230,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11330	0	230,76	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11330	0		230,76
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11330	0	230,76	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11330	0		230,76
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11331	0		230,76
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11331	0	230,76	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11331	0	230,76	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11331	0		230,76
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11331	0	230,76	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11331	0		230,76
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11332		1.812,07	
03/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11332			1.812,07
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11332		1.812,07	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11332			1.812,07
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11332		1.812,07	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11332			1.812,07
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11333	0		453,02
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11333	0	453,02	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11333	0	453,02	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11333	0		453,02
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11333	0	453,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11333	0		453,02
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11334	0		453,02
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11334	0	453,02	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11334	0	453,02	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11334	0		453,02
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11334	0	453,02	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11334	0		453,02
03/04/2023	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.	12436			550,74
03/04/2023	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.	12436		550,74	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12436		550,74	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12436			550,74
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0		569,05
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0	569,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0	569,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0		569,05
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0	569,05	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0		569,05
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13608	0		569,05
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13608	0	569,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13608	0	569,05	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13608	0		569,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13608	0	569,05	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13608	0		569,05
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13609	0		318,93
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13609	0	318,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13609	0	318,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13609	0		318,93
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13609	0	318,93	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13609	0		318,93
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0		318,93
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0	318,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0	318,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0		318,93
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0	318,93	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0		318,93
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13812	0		383,48
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13812	0	383,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13812	0	383,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13812	0		383,48
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13812	0	383,48	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13812	0		383,48
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0		383,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0	383,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0	383,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0		383,48
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0	383,48	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13813	0		383,48
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0		145,93
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0	145,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0	145,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0		145,93
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0	145,93	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13814	0		145,93
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13815	0		145,93
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13815	0	145,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13815	0	145,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13815	0		145,93
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13815	0	145,93	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13815	0		145,93
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0		65,48
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0	65,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0	65,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0		65,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0	65,48	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13816	0		65,48
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0		65,48
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0	65,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0	65,48	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0		65,48
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0	65,48	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13817	0		65,48
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13818	0		110,60
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13818	0	110,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13818	0	110,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13818	0		110,60
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13818	0	110,60	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13818	0		110,60
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0		110,60
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0	110,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0	110,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0		110,60
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0	110,60	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13819	0		110,60
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0		61,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0	61,58	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0	61,58	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0		61,58
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0	61,58	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13820	0		61,58
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0		61,58
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0	61,58	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0	61,58	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0		61,58
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0	61,58	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0		61,58
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0		128,51
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0	128,51	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0	128,51	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0		128,51
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0	128,51	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0		128,51
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0		128,51
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0	128,51	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0	128,51	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0		128,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0	128,51	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13823	0		128,51
03/04/2023	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.	14599			267.722,92
03/04/2023	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.	14599		267.722,92	
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	14617		211,18	
03/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	14617			211,18
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14617		211,18	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14617			211,18
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14617		211,18	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14617			211,18
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	14618			211,18
03/04/2023	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	14618		211,18	
03/04/2023	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.	14709			1,96
03/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14709		1,96	
03/04/2023	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.	14709		1,96	
03/04/2023	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.	14709			1,96
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14709		1,96	
03/04/2023	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.	14709			1,96
03/04/2023	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.	14710	PEF nº 0328/2021		1,96
03/04/2023	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.	14710	PEF nº 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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.	14710	PEF nº 0328/2021	1,96	
03/04/2023	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.	14710	PEF nº 0328/2021		1,96
03/04/2023	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.	14710	PEF nº 0328/2021	1,96	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14710	PEF nº 0328/2021		1,96
03/04/2023	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.	14773			4,73
03/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14773		4,73	
03/04/2023	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.	14773		4,73	
03/04/2023	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.	14773			4,73
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14773		4,73	
03/04/2023	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.	14773			4,73
03/04/2023	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.	14774	PEF nº 0328/2021		4,73
03/04/2023	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.	14774	PEF nº 0328/2021	4,73	
03/04/2023	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.	14774	PEF nº 0328/2021	4,73	
03/04/2023	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.	14774	PEF nº 0328/2021		4,73
03/04/2023	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.	14774	PEF nº 0328/2021	4,73	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14774	PEF nº 0328/2021		4,73
03/04/2023	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.	14775			4,73
03/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14775		4,73	
03/04/2023	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.	14775		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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.	14775			4,73
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14775		4,73	
03/04/2023	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.	14775			4,73
03/04/2023	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.	14776	PEF nº 0328/2021		4,73
03/04/2023	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.	14776	PEF nº 0328/2021	4,73	
03/04/2023	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.	14776	PEF nº 0328/2021	4,73	
03/04/2023	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.	14776	PEF nº 0328/2021		4,73
03/04/2023	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.	14776	PEF nº 0328/2021	4,73	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14776	PEF nº 0328/2021		4,73
03/04/2023	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.	14777			4,73
03/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14777		4,73	
03/04/2023	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.	14777		4,73	
03/04/2023	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.	14777			4,73
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14777		4,73	
03/04/2023	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.	14777			4,73
03/04/2023	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.	14778	PEF nº 0328/2021		4,73
03/04/2023	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.	14778	PEF nº 0328/2021	4,73	
03/04/2023	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.	14778	PEF nº 0328/2021	4,73	
03/04/2023	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.	14778	PEF nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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.	14778	PEF nº 0328/2021	4,73	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14778	PEF nº 0328/2021		4,73
03/04/2023	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.	14913			328,86
03/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14913		328,86	
03/04/2023	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.	14913		328,86	
03/04/2023	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.	14913			328,86
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14913		328,86	
03/04/2023	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.	14913			328,86
03/04/2023	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.	14914	PAD nº. 0328/2021		328,86
03/04/2023	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.	14914	PAD nº. 0328/2021	328,86	
03/04/2023	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.	14914	PAD nº. 0328/2021	328,86	
03/04/2023	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.	14914	PAD nº. 0328/2021		328,86
03/04/2023	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.	14914	PAD nº. 0328/2021	328,86	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14914	PAD nº. 0328/2021		328,86
03/04/2023	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.	14917			728,19
03/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14917		728,19	
03/04/2023	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.	14917		728,19	
03/04/2023	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.	14917			728,19
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14917		728,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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.	14917			728,19
03/04/2023	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.	14918	PAD nº. 0328/2021		728,19
03/04/2023	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.	14918	PAD nº. 0328/2021	728,19	
03/04/2023	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.	14918	PAD nº. 0328/2021	728,19	
03/04/2023	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.	14918	PAD nº. 0328/2021		728,19
03/04/2023	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.	14918	PAD nº. 0328/2021	728,19	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14918	PAD nº. 0328/2021		728,19
03/04/2023	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.	14947			2.302,02
03/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14947		2.302,02	
03/04/2023	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.	14947		2.302,02	
03/04/2023	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.	14947			2.302,02
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14947		2.302,02	
03/04/2023	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.	14947			2.302,02
03/04/2023	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.	14948	PAD nº. 0328/2021		2.302,02
03/04/2023	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.	14948	PAD nº. 0328/2021	2.302,02	
03/04/2023	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.	14948	PAD nº. 0328/2021	2.302,02	
03/04/2023	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.	14948	PAD nº. 0328/2021		2.302,02
03/04/2023	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.	14948	PAD nº. 0328/2021	2.302,02	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14948	PAD nº. 0328/2021		2.302,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15978	0		9.103,44
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15978	0	9.103,44	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15978	0	9.103,44	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15978	0		9.103,44
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15978	0	9.103,44	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15978	0		9.103,44
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15979	0		9.103,44
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15979	0	9.103,44	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15979	0	9.103,44	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15979	0		9.103,44
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15979	0	9.103,44	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15979	0		9.103,44
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17737	0		83,12
03/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17737	0	83,12	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17737	0	83,12	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17737	0		83,12
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17737	0	83,12	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17737	0		83,12
03/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17738	0		83,12
03/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17738	0	83,12	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17738	0	83,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	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	17738	0		83,12
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17738	0	83,12	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17738	0		83,12
Total do dia					1.819.438,94	1.819.438,94
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação 3467 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10497	PEF Nº 001/2023		352,00
04/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação 3467 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10497	PEF Nº 001/2023	352,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação 3467 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10497	PEF Nº 001/2023	352,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação 3467 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10497	PEF Nº 001/2023		352,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação 3467 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10497	PEF Nº 001/2023	352,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Islayne Valeska Batista de Oliveira, liquidação 3467 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023 .	10497	PEF Nº 001/2023		352,00
04/04/2023	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 3471 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.	10508	PAD nº. 0249/2020		5.708,25
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3471 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.	10508	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3471 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.)	10508	PAD nº. 0249/2020		595,75
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3471 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.	10508	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3471 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.	10508	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3471 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.	10508	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3471 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.	10508	PAD nº. 0249/2020		6.304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 3705 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11069	PAD nº. 0628/2018		25,67
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3705 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11069	PAD nº. 0628/2018	25,67	
04/04/2023	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 3705 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11069	PAD nº. 0628/2018	25,67	
04/04/2023	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 3705 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11069	PAD nº. 0628/2018		25,67
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3705 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11069	PAD nº. 0628/2018	25,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3705 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 250757292 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. Garanhuns, sala 201, competência: 03/2023.	11069	PAD nº. 0628/2018		25,67
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11119	PAD nº 243/2022		7.714,00
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11119	PAD nº 243/2022	8.120,00	
04/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.)	11119	PAD nº 243/2022		406,00
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11119	PAD nº 243/2022	8.120,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11119	PAD nº 243/2022		8.120,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11119	PAD nº 243/2022	8.120,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.	11119	PAD nº 243/2022		8.120,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11124	Portaria nº 282/2023		1.403,43
04/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11124	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11124	Portaria nº 282/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11124	Portaria nº 282/2023		1.403,43
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11124	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Cmutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11124	Portaria nº 282/2023		1.403,43
04/04/2023	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 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11127	Portaria nº 282/2023		1.403,43
04/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11127	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
04/04/2023	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 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11127	Portaria nº 282/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitanga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11127	Portaria nº 282/2023		1.403,43
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitanga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11127	Portaria nº 282/2023	1.403,43	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitanga, Igarassu, Araçoiaba, Abreu e Lima, Itapissuma e São Lourenço da Mata-PE, de 02 a 05/04/2023.	11127	Portaria nº 282/2023		1.403,43
04/04/2023	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 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11130	Portaria nº248/2023		731,25
04/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11130	Portaria nº248/2023	731,25	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11130	Portaria nº248/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11130	Portaria nº248/2023		731,25
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11130	Portaria nº248/2023	731,25	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião com presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais na sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 04 a 05/04/2023.	11130	Portaria nº248/2023		731,25
04/04/2023	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 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11133	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
04/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11133	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
04/04/2023	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 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11133	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
04/04/2023	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 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11133	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11133	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11133	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
04/04/2023	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 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11136	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
04/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11136	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
04/04/2023	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 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11136	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
04/04/2023	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 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11136	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11136	Jeton 16 a 31/03/2023	1.123,14	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação à 4ª REP e 3ª RED referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11136	Jeton 16 a 31/03/2023		1.123,14
04/04/2023	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 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11139	Auxílios 16 a 31/03/2023		4.492,56
04/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11139	Auxílios 16 a 31/03/2023	4.492,56	
04/04/2023	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 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11139	Auxílios 16 a 31/03/2023	4.492,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11139	Auxílios 16 a 31/03/2023		4.492,56
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11139	Auxílios 16 a 31/03/2023	4.492,56	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11139	Auxílios 16 a 31/03/2023		4.492,56
04/04/2023	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 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11142	Auxílios 16 a 03/2023		5.054,13
04/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11142	Auxílios 16 a 03/2023	5.054,13	
04/04/2023	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 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11142	Auxílios 16 a 03/2023	5.054,13	
04/04/2023	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 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11142	Auxílios 16 a 03/2023		5.054,13
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11142	Auxílios 16 a 03/2023	5.054,13	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	11142	Auxílios 16 a 03/2023		5.054,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 1-0429/037 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11159	PAD nº. 0496/2016		678,86
04/04/2023	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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11159	PAD nº. 0496/2016	678,86	
04/04/2023	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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11159	PAD nº. 0496/2016	678,86	
04/04/2023	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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11159	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11159	PAD nº. 0496/2016	678,86	
04/04/2023	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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11159	PAD nº. 0496/2016		678,86
04/04/2023	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 1-0430/037, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11161	PAD nº. 0496/2016		515,90
04/04/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0430/037, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11161	PAD nº. 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11161	PAD nº. 0496/2016	515,90	
04/04/2023	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, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11161	PAD nº. 0496/2016		515,90
04/04/2023	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, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11161	PAD nº. 0496/2016	515,90	
04/04/2023	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, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11161	PAD nº. 0496/2016		515,90
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11163	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11163	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
04/04/2023	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 , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11163	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
04/04/2023	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 , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11163	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11163	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
04/04/2023	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 , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11163	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 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.	11335	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
04/04/2023	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 2847 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.	11335	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
04/04/2023	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 2847 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.	11335	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
04/04/2023	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 2847 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.	11335	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 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.	11335	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 2847 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.	11335	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
04/04/2023	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 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11337	PAD nº. 0656/2022		194,60
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11337	PAD nº. 0656/2022	194,60	
04/04/2023	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 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11337	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11337	PAD nº. 0656/2022		194,60
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11337	PAD nº. 0656/2022	194,60	
04/04/2023	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 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11337	PAD nº. 0656/2022		194,60
04/04/2023	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 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11338	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11338	PAD nº. 0656/2022	194,60	
04/04/2023	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 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11338	PAD nº. 0656/2022	194,60	
04/04/2023	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 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11338	PAD nº. 0656/2022		194,60
04/04/2023	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 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11338	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9516569 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 SRP nº 007/2023, Material Gráfico.	11338	PAD nº. 0656/2022		194,60
04/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11339	PEF nº 017/2023		2.973,22
04/04/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11339	PEF nº 017/2023	2.973,22	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11339	PEF nº 017/2023	2.973,22	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11339	PEF nº 017/2023		2.973,22
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11339	PEF nº 017/2023	2.973,22	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11339	PEF nº 017/2023		2.973,22
04/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11341	PAD nº. 0628/2018		363,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11341	PAD nº. 0628/2018	363,47	
04/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11341	PAD nº. 0628/2018	363,47	
04/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11341	PAD nº. 0628/2018		363,47
04/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11341	PAD nº. 0628/2018	363,47	
04/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11341	PAD nº. 0628/2018		363,47
04/04/2023	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 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11343	PAD nº. 0630/2018		269,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11343	PAD nº. 0630/2018	269,75	
04/04/2023	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 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11343	PAD nº. 0630/2018	269,75	
04/04/2023	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 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11343	PAD nº. 0630/2018		269,75
04/04/2023	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 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11343	PAD nº. 0630/2018	269,75	
04/04/2023	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 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11343	PAD nº. 0630/2018		269,75
04/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11345	PAD nº. 0630/2018		106,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11345	PAD nº. 0630/2018	106,30	
04/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11345	PAD nº. 0630/2018	106,30	
04/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11345	PAD nº. 0630/2018		106,30
04/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11345	PAD nº. 0630/2018	106,30	
04/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11345	PAD nº. 0630/2018		106,30
04/04/2023	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 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11349	PAD nº 447/2019		2.738,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11349	PAD nº 447/2019	2.738,44	
04/04/2023	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 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11349	PAD nº 447/2019	2.738,44	
04/04/2023	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 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11349	PAD nº 447/2019		2.738,44
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11349	PAD nº 447/2019	2.738,44	
04/04/2023	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 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11349	PAD nº 447/2019		2.738,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11351	PAD nº. 0288/2020		119,80
04/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11351	PAD nº. 0288/2020	119,80	
04/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11351	PAD nº. 0288/2020	119,80	
04/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11351	PAD nº. 0288/2020		119,80
04/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11351	PAD nº. 0288/2020	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11351	PAD nº. 0288/2020		119,80
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11380		16.453,93	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11380			16.453,93
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11380		16.453,93	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11380			16.453,93
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11380		16.453,93	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11380			16.453,93
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11381	0		4.113,48
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11381	0	4.113,48	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11381	0	4.113,48	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11381	0		4.113,48
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11381	0	4.113,48	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11381	0		4.113,48
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11382	0		4.113,48
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11382	0	4.113,48	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11382	0	4.113,48	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11382	0		4.113,48
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11382	0	4.113,48	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11382	0		4.113,48
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11383		21.889,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11383			21.889,58
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11383		21.889,58	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11383			21.889,58
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11383		21.889,58	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11383			21.889,58
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11386		93,37	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11386			93,37
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11386		93,37	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11386			93,37
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11386		93,37	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11386			93,37
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11387	0		23,34
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11387	0	23,34	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11387	0	23,34	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11387	0		23,34
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11387	0	23,34	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11387	0		23,34
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0		23,34
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0	23,34	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0	23,34	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0		23,34
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0	23,34	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11388	0		23,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11389		1.016,58	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11389			1.016,58
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11389		1.016,58	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11389			1.016,58
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11389		1.016,58	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11389			1.016,58
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0		254,15
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0	254,15	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0	254,15	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0		254,15
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0	254,15	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0		254,15
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0		254,15
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0	254,15	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0	254,15	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0		254,15
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0	254,15	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0		254,15
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11392		6.979,79	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11392			6.979,79
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11392		6.979,79	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11392			6.979,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11392		6.979,79	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11392			6.979,79
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11393	0		1.744,95
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11393	0	1.744,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11393	0	1.744,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11393	0		1.744,95
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11393	0	1.744,95	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11393	0		1.744,95
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0		1.744,95
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0	1.744,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0	1.744,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0		1.744,95
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0	1.744,95	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11394	0		1.744,95
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11395		7.866,24	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11395			7.866,24
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11395		7.866,24	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11395			7.866,24
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11395		7.866,24	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11395			7.866,24
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0		1.966,56
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0	1.966,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0	1.966,56	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0		1.966,56
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0	1.966,56	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0		1.966,56
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0		1.966,56
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0	1.966,56	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0	1.966,56	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0		1.966,56
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0	1.966,56	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0		1.966,56
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11398		532,51	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11398			532,51
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11398		532,51	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11398			532,51
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11398		532,51	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11398			532,51
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0		133,13
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0	133,13	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0	133,13	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0		133,13
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0	133,13	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0		133,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0		133,13
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0	133,13	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0	133,13	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0		133,13
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0	133,13	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0		133,13
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11401		4.229,53	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11401			4.229,53
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11401		4.229,53	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11401			4.229,53
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11401		4.229,53	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11401			4.229,53
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0		1.057,38
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0	1.057,38	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0	1.057,38	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0		1.057,38
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0	1.057,38	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0		1.057,38
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0		1.057,38
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0	1.057,38	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0	1.057,38	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0		1.057,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0	1.057,38	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0		1.057,38
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11404		5.168,55	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11404			5.168,55
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11404		5.168,55	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11404			5.168,55
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11404		5.168,55	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11404			5.168,55
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0		1.292,14
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0	1.292,14	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0	1.292,14	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0		1.292,14
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0	1.292,14	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0		1.292,14
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0		1.292,14
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0	1.292,14	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0	1.292,14	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0		1.292,14
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0	1.292,14	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0		1.292,14
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11407		4.075,46	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11407			4.075,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11407		4.075,46	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11407			4.075,46
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11407		4.075,46	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11407			4.075,46
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0		1.018,87
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0	1.018,87	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0	1.018,87	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0		1.018,87
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0	1.018,87	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0		1.018,87
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0		1.018,87
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0	1.018,87	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0	1.018,87	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0		1.018,87
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0	1.018,87	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0		1.018,87
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11410		707,61	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11410			707,61
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11410		707,61	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11410			707,61
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11410		707,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11410			707,61
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0		176,90
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0	176,90	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0	176,90	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0		176,90
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0	176,90	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0		176,90
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0		176,90
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0	176,90	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0	176,90	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0		176,90
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0	176,90	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0		176,90
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11413		220,24	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11413			220,24
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11413		220,24	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11413			220,24
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11413		220,24	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11413			220,24
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0		55,06
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0	55,06	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0		55,06
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0	55,06	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0		55,06
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0		55,06
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0	55,06	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0	55,06	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0		55,06
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0	55,06	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0		55,06
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11416		715,48	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11416			715,48
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11416		715,48	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11416			715,48
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11416		715,48	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11416			715,48
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0		178,87
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0	178,87	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0	178,87	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0		178,87
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0	178,87	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0		178,87
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0		178,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0	178,87	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0	178,87	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0		178,87
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0	178,87	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0		178,87
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11419		812,42	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11419			812,42
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11419		812,42	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11419			812,42
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11419		812,42	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11419			812,42
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0		203,11
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0	203,11	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0	203,11	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0		203,11
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0	203,11	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0		203,11
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0		203,11
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0	203,11	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0	203,11	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0		203,11
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0	203,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0		203,11
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11422		37,85	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11422			37,85
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11422		37,85	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11422			37,85
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11422		37,85	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11422			37,85
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0		9,46
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0	9,46	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0	9,46	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0		9,46
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0	9,46	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0		9,46
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0		9,46
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0	9,46	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0	9,46	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0		9,46
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0	9,46	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0		9,46
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11425		55,06	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11425			55,06
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11425		55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11425			55,06
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11425		55,06	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11425			55,06
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0		13,77
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0	13,77	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0	13,77	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0		13,77
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0	13,77	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0		13,77
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0		13,77
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0	13,77	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0	13,77	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0		13,77
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0	13,77	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0		13,77
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11428		35,79	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11428			35,79
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11428		35,79	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11428			35,79
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11428		35,79	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11428			35,79
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0		8,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0	8,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0	8,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0		8,95
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0	8,95	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0		8,95
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0		8,95
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0	8,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0	8,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0		8,95
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0	8,95	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0		8,95
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11431		1.033,87	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11431			1.033,87
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11431		1.033,87	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11431			1.033,87
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11431		1.033,87	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11431			1.033,87
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11434		660,72	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11434			660,72
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11434		660,72	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11434			660,72
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11434		660,72	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11434			660,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11437		429,48	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11437			429,48
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11437		429,48	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11437			429,48
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11437		429,48	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11437			429,48
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11440		68,17	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11440			68,17
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11440		68,17	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11440			68,17
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11440		68,17	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11440			68,17
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0		17,04
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0	17,04	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0	17,04	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0		17,04
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0	17,04	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0		17,04
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0		17,04
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0	17,04	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0	17,04	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0		17,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0	17,04	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0		17,04
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11443		83,05	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11443			83,05
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11443		83,05	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11443			83,05
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11443		83,05	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11443			83,05
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0		20,76
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0	20,76	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0	20,76	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0		20,76
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0	20,76	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0		20,76
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0		20,76
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0	20,76	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0	20,76	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0		20,76
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0	20,76	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0		20,76
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11446		8,03	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11446			8,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11446		8,03	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11446			8,03
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11446		8,03	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11446			8,03
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0		2,01
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0	2,01	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0	2,01	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0		2,01
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0	2,01	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0		2,01
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0		2,01
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0	2,01	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0	2,01	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0		2,01
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0	2,01	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0		2,01
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11449		764,66	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11449			764,66
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11449		764,66	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11449			764,66
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11449		764,66	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11449			764,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0		191,17
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0	191,17	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0	191,17	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0		191,17
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0	191,17	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0		191,17
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0		191,17
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0	191,17	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0	191,17	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0		191,17
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0	191,17	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0		191,17
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11452		256,59	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11452			256,59
04/04/2023	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.	11452		256,59	
04/04/2023	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.	11452			256,59
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11452		256,59	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11452			256,59
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11455		659,83	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11455			659,83
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11455		659,83	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11455			659,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11455		659,83	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11455			659,83
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0		164,96
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0	164,96	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0	164,96	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0		164,96
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0	164,96	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0		164,96
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0		164,96
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0	164,96	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0	164,96	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0		164,96
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0	164,96	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0		164,96
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11458		151,82	
04/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11458			151,82
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11458		151,82	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11458			151,82
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11458		151,82	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11458			151,82
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0		37,96
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0	37,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0	37,96	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0		37,96
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0	37,96	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0		37,96
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0		37,96
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0	37,96	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0	37,96	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0		37,96
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0	37,96	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0		37,96
04/04/2023	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.	12437			146,38
04/04/2023	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.	12437		146,38	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12437		146,38	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12437			146,38
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0		64,15
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0	64,15	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0	64,15	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0		64,15
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0	64,15	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0		64,15
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13612	0		64,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13612	0	64,15	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13612	0	64,15	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13612	0		64,15
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13612	0	64,15	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13612	0		64,15
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13613		139,54	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13613			139,54
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13613		139,54	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13613			139,54
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13613		139,54	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13613			139,54
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0		34,89
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0	34,89	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0	34,89	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0		34,89
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0	34,89	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0		34,89
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13615	0		34,89
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13615	0	34,89	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13615	0	34,89	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13615	0		34,89
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13615	0	34,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13615	0		34,89
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13826	0		258,47
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13826	0	258,47	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13826	0	258,47	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13826	0		258,47
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13826	0	258,47	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13826	0		258,47
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13827	0		258,47
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13827	0	258,47	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13827	0	258,47	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13827	0		258,47
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13827	0	258,47	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13827	0		258,47
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13828	0		165,18
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13828	0	165,18	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13828	0	165,18	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13828	0		165,18
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13828	0	165,18	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13828	0		165,18
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13829	0		165,18
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13829	0	165,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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	13829	0	165,18	
04/04/2023	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	13829	0		165,18
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13829	0	165,18	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13829	0		165,18
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0		107,37
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0	107,37	
04/04/2023	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	13830	0	107,37	
04/04/2023	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	13830	0		107,37
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0	107,37	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0		107,37
04/04/2023	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	13831	0		107,37
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0	107,37	
04/04/2023	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	13831	0	107,37	
04/04/2023	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	13831	0		107,37
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0	107,37	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0		107,37
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13832		178,96	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13832			178,96
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13832		178,96	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13832			178,96
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13832		178,96	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13832			178,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13833	0		44,74
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13833	0	44,74	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13833	0	44,74	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13833	0		44,74
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13833	0	44,74	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13833	0		44,74
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0		44,74
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0	44,74	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0	44,74	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0		44,74
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0	44,74	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13834	0		44,74
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13835		27,12	
04/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13835			27,12
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13835		27,12	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13835			27,12
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13835		27,12	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13835			27,12
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13838		537,04	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13838			537,04
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13838		537,04	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13838			537,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13838		537,04	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13838			537,04
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0		134,26
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0	134,26	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0	134,26	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0		134,26
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0	134,26	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0		134,26
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13840	0		134,26
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13840	0	134,26	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13840	0	134,26	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13840	0		134,26
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13840	0	134,26	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13840	0		134,26
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13841		181,07	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13841			181,07
04/04/2023	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.	13841		181,07	
04/04/2023	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.	13841			181,07
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13841		181,07	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13841			181,07
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0		45,27
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0	45,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0	45,27	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0		45,27
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0	45,27	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0		45,27
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0		45,27
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0	45,27	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0	45,27	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0		45,27
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0	45,27	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13843	0		45,27
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13844		376,24	
04/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13844			376,24
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13844		376,24	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13844			376,24
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13844		376,24	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13844			376,24
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0		94,06
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0	94,06	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0	94,06	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0		94,06
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0	94,06	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0		94,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0		94,06
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0	94,06	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0	94,06	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0		94,06
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0	94,06	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13846	0		94,06
04/04/2023	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.	14600			76.229,03
04/04/2023	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.	14600		76.229,03	
04/04/2023	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.	14831			7,84
04/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14831		7,84	
04/04/2023	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.	14831		7,84	
04/04/2023	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.	14831			7,84
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14831		7,84	
04/04/2023	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.	14831			7,84
04/04/2023	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.	14832	PEF nº 0328/2021		7,84
04/04/2023	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.	14832	PEF nº 0328/2021	7,84	
04/04/2023	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.	14832	PEF nº 0328/2021	7,84	
04/04/2023	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.	14832	PEF nº 0328/2021		7,84
04/04/2023	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.	14832	PEF nº 0328/2021	7,84	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14832	PEF nº 0328/2021		7,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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.	14833			9,46
04/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14833		9,46	
04/04/2023	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.	14833		9,46	
04/04/2023	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.	14833			9,46
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14833		9,46	
04/04/2023	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.	14833			9,46
04/04/2023	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.	14834	PEF nº 0328/2021		9,46
04/04/2023	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.	14834	PEF nº 0328/2021	9,46	
04/04/2023	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.	14834	PEF nº 0328/2021	9,46	
04/04/2023	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.	14834	PEF nº 0328/2021		9,46
04/04/2023	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.	14834	PEF nº 0328/2021	9,46	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14834	PEF nº 0328/2021		9,46
04/04/2023	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.	14853			14,19
04/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14853		14,19	
04/04/2023	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.	14853		14,19	
04/04/2023	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.	14853			14,19
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14853		14,19	
04/04/2023	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.	14853			14,19
04/04/2023	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.	14854	PEF nº 0328/2021		14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	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.	14854	PEF nº 0328/2021	14,19	
04/04/2023	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.	14854	PEF nº 0328/2021	14,19	
04/04/2023	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.	14854	PEF nº 0328/2021		14,19
04/04/2023	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.	14854	PEF nº 0328/2021	14,19	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14854	PEF nº 0328/2021		14,19
04/04/2023	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.	14937			2.064,51
04/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14937		2.064,51	
04/04/2023	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.	14937		2.064,51	
04/04/2023	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.	14937			2.064,51
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14937		2.064,51	
04/04/2023	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.	14937			2.064,51
04/04/2023	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.	14938	PAD nº. 0328/2021		2.064,51
04/04/2023	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.	14938	PAD nº. 0328/2021	2.064,51	
04/04/2023	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.	14938	PAD nº. 0328/2021	2.064,51	
04/04/2023	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.	14938	PAD nº. 0328/2021		2.064,51
04/04/2023	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.	14938	PAD nº. 0328/2021	2.064,51	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14938	PAD nº. 0328/2021		2.064,51
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	15987	0		5.470,49
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	15987	0	5.470,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15987	0	5.470,49	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15987	0		5.470,49
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15987	0	5.470,49	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15987	0		5.470,49
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15988	0		5.470,49
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15988	0	5.470,49	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15988	0	5.470,49	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15988	0		5.470,49
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15988	0	5.470,49	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15988	0		5.470,49
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17739	0		6,67
04/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17739	0	6,67	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17739	0	6,67	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17739	0		6,67
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17739	0	6,67	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17739	0		6,67
04/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17740	0		6,67
04/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17740	0	6,67	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17740	0	6,67	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17740	0		6,67
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17740	0	6,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17740	0		6,67
Total do dia					573.063,25	573.063,25
05/04/2023	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 3465 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.	10493	PAD nº. 0629/2018		384,28
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3465 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.	10493	PAD nº. 0629/2018	384,28	
05/04/2023	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 3465 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.	10493	PAD nº. 0629/2018	384,28	
05/04/2023	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 3465 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.	10493	PAD nº. 0629/2018		384,28
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3465 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.	10493	PAD nº. 0629/2018	384,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 3465 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.	10493	PAD nº. 0629/2018		384,28
05/04/2023	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 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.).	11072	PAD nº. 0048/2021		88,33
05/04/2023	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 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.).	11072	PAD nº. 0048/2021	88,33	
05/04/2023	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 4,46% 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.).	11073	PAD nº. 0395/2019		132,10



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% 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.).	11073	PAD nº 0395/2019	132,10	
05/04/2023	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 4,46% 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.).	11074	PAD nº 0395/2019		393,77
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% 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.).	11074	PAD nº 0395/2019	393,77	
05/04/2023	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 4,46% 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.).	11075	PAD nº 0395/2019		132,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% 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.).	11075	PAD nº 0395/2019	132,24	
05/04/2023	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 4,46% 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.).	11076	PAD nº 0395/2019		131,64
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% 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.).	11076	PAD nº 0395/2019	131,64	
05/04/2023	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 4,46% 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.).	11077	PAD nº 0395/2019		131,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% 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.).	11077	PAD nº 0395/2019	131,99	
05/04/2023	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 4,46% 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.).	11078	PAD nº 0395/2019		132,10
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% 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.).	11078	PAD nº 0395/2019	132,10	
05/04/2023	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 2576 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.).	11079	PAD nº 272/2019		6,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 2576 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.).	11079	PAD nº 272/2019	6,00	
05/04/2023	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 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.).	11080	PAD nº. 0515/2021		22,50
05/04/2023	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 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.).	11080	PAD nº. 0515/2021	22,50	
05/04/2023	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 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.).	11081	PAD nº 0479/2022		564,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 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.).	11081	PAD nº 0479/2022	564,13	
05/04/2023	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 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.).	11082	PAD nº 441/2022		406,13
05/04/2023	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 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.).	11082	PAD nº 441/2022	406,13	
05/04/2023	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 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.).	11083	PAD nº 688/2022		14,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 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.).	11083	PAD nº 688/2022	14,98	
05/04/2023	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 3708 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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. Diferença de valor pago a menor. Valor atualizado R\$3.568,45, valor pago R\$3.438,20.	11121	PAD nº 0026/2018		130,25
05/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3708 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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. Diferença de valor pago a menor. Valor atualizado R\$3.568,45, valor pago R\$3.438,20.	11121	PAD nº 0026/2018	130,25	
05/04/2023	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 3708 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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. Diferença de valor pago a menor. Valor atualizado R\$3.568,45, valor pago R\$3.438,20.	11121	PAD nº 0026/2018	130,25	
05/04/2023	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 3708 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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. Diferença de valor pago a menor. Valor atualizado R\$3.568,45, valor pago R\$3.438,20.	11121	PAD nº 0026/2018		130,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3708 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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. Diferença de valor pago a menor. Valor atualizado R\$3.568,45, valor pago R\$3.438,20.	11121	PAD nº 0026/2018	130,25	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 3708 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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. Diferença de valor pago a menor. Valor atualizado R\$3.568,45, valor pago R\$3.438,20.	11121	PAD nº 0026/2018		130,25
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 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.	11336	PAD nº. 0048/2021		4.328,25
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 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 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC.	11336	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 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.)	11336	PAD nº. 0048/2021		88,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 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.	11336	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 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.	11336	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 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.	11336	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 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.	11336	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
05/04/2023	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. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11363	Portaria nº. 0292/2023	2.205,39	
05/04/2023	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. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11363	Portaria nº. 0292/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11363	Portaria nº. 0292/2023	2.205,39	
05/04/2023	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. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11363	Portaria nº. 0292/2023		2.205,39
05/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11364	Portaria nº. 0292/2023		2.205,39
05/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11364	Portaria nº. 0292/2023	2.205,39	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11364	Portaria nº. 0292/2023	2.205,39	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11364	Portaria nº. 0292/2023		2.205,39
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11364	Portaria nº. 0292/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11364	Portaria nº. 0292/2023		2.205,39
05/04/2023	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. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11366	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
05/04/2023	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. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11366	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
05/04/2023	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. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11366	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
05/04/2023	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. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11366	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
05/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11367	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
05/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11367	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11367	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11367	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11367	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11367	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
05/04/2023	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. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11369	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
05/04/2023	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. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11369	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
05/04/2023	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. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11369	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
05/04/2023	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. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11369	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11370	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11370	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11370	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11370	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11370	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11370	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11371	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11371	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11371	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11371	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11371	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9518438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11371	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11372	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11372	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11372	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11372	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11372	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11372	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11373	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11373	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11373	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11373	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11373	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9518468, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11373	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11374	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11374	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11374	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11374	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11374	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11374	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11375	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11375	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11375	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/04/2023	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 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11375	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11375	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9518516, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 10/04/2023.	11375	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/04/2023	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 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11376	PAD nº 0100/2021		2.198,56
05/04/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11376	PAD nº 0100/2021	2.198,56	
05/04/2023	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 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11376	PAD nº 0100/2021	2.198,56	
05/04/2023	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 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11376	PAD nº 0100/2021		2.198,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11376	PAD nº 0100/2021	2.198,56	
05/04/2023	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 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11376	PAD nº 0100/2021		2.198,56
05/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11378	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
05/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11378	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11378	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11378	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11378	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11378	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
05/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11461	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
05/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11461	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11461	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11461	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
05/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11462	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11462	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11462	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11462	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11462	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11462	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
05/04/2023	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023. Conforme Aprovação na 4ª REP 2023 e Decisão Coren-PE nº 0069/2023.	11464	PAD nº 576/2022		33.193,09
05/04/2023	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023. Conforme Aprovação na 4ª REP 2023 e Decisão Coren-PE nº 0069/2023.	11464	PAD nº 576/2022	33.193,09	
05/04/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023. Conforme Aprovação na 4ª REP 2023 e Decisão Coren-PE nº 0069/2023.	11465		33.193,09	
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023. Conforme Aprovação na 4ª REP 2023 e Decisão Coren-PE nº 0069/2023.	11465			33.193,09
05/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11466	PAD nº 272/2019		554,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11466	PAD nº 272/2019	554,36	
05/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11466	PAD nº 272/2019	554,36	
05/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11466	PAD nº 272/2019		554,36
05/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11466	PAD nº 272/2019	554,36	
05/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11466	PAD nº 272/2019		554,36
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11547		12.737,96	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11547			12.737,96
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11547		12.737,96	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11547			12.737,96
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11547		12.737,96	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11547			12.737,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11550		13.957,85	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11550			13.957,85
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11550		13.957,85	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11550			13.957,85
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11550		13.957,85	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11550			13.957,85
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0		3.489,46
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0	3.489,46	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0	3.489,46	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0		3.489,46
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0	3.489,46	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0		3.489,46
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0		3.489,46
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0	3.489,46	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0	3.489,46	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0		3.489,46
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0	3.489,46	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0		3.489,46
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11553		296,56	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11553			296,56
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11553		296,56	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11553			296,56
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11553		296,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11553			296,56
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0		74,14
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0	74,14	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0	74,14	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0		74,14
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0	74,14	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11554	0		74,14
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11555	0		74,14
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11555	0	74,14	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11555	0	74,14	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11555	0		74,14
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11555	0	74,14	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11555	0		74,14
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11556		686,58	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11556			686,58
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11556		686,58	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11556			686,58
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11556		686,58	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11556			686,58
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11559		3.700,83	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11559			3.700,83
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11559		3.700,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11559			3.700,83
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11559		3.700,83	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11559			3.700,83
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0		925,21
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0	925,21	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0	925,21	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0		925,21
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0	925,21	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0		925,21
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11561	0		925,21
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11561	0	925,21	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11561	0	925,21	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11561	0		925,21
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11561	0	925,21	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11561	0		925,21
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11562		7.821,69	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11562			7.821,69
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11562		7.821,69	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11562			7.821,69
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11562		7.821,69	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11562			7.821,69
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0		1.955,42
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0	1.955,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0	1.955,42	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0		1.955,42
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0	1.955,42	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0		1.955,42
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11564	0		1.955,42
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11564	0	1.955,42	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11564	0	1.955,42	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11564	0		1.955,42
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11564	0	1.955,42	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11564	0		1.955,42
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11565		294,75	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11565			294,75
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11565		294,75	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11565			294,75
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11565		294,75	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11565			294,75
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0		73,69
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0	73,69	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0	73,69	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0		73,69
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0	73,69	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0		73,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11567	0		73,69
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11567	0	73,69	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11567	0	73,69	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11567	0		73,69
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11567	0	73,69	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11567	0		73,69
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11568		3.306,08	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11568			3.306,08
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11568		3.306,08	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11568			3.306,08
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11568		3.306,08	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11568			3.306,08
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0		826,52
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0	826,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0	826,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0		826,52
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0	826,52	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0		826,52
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11570	0		826,52
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11570	0	826,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11570	0	826,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11570	0		826,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11570	0	826,52	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11570	0		826,52
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11571		782,02	
05/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	11571			782,02
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11571		782,02	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11571			782,02
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11571		782,02	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11571			782,02
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11574		600,47	
05/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	11574			600,47
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11574		600,47	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	11574			600,47
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11574		600,47	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11574			600,47
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0		150,12
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0	150,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0	150,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0		150,12
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0	150,12	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0		150,12
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11576	0		150,12
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11576	0	150,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11576	0	150,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11576	0		150,12
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11576	0	150,12	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11576	0		150,12
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11577		4.824,29	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11577			4.824,29
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11577		4.824,29	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11577			4.824,29
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11577		4.824,29	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11577			4.824,29
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0		1.206,07
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0	1.206,07	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0	1.206,07	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0		1.206,07
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0	1.206,07	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0		1.206,07
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11579	0		1.206,07
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11579	0	1.206,07	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11579	0	1.206,07	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11579	0		1.206,07
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11579	0	1.206,07	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11579	0		1.206,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11580		3.851,66	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11580			3.851,66
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11580		3.851,66	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11580			3.851,66
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11580		3.851,66	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11580			3.851,66
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0		962,92
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0	962,92	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0	962,92	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0		962,92
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0	962,92	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11581	0		962,92
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11582	0		962,92
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11582	0	962,92	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11582	0	962,92	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11582	0		962,92
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11582	0	962,92	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11582	0		962,92
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11583		235,87	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11583			235,87
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11583		235,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	11583			235,87
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11583		235,87	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11583			235,87
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0		58,97
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0	58,97	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0	58,97	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0		58,97
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0	58,97	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0		58,97
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0		58,97
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0	58,97	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0	58,97	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0		58,97
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0	58,97	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11585	0		58,97
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11586		220,24	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11586			220,24
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11586		220,24	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	11586			220,24
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11586		220,24	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11586			220,24
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0	55,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0	55,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0		55,06
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0	55,06	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0		55,06
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0		55,06
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0	55,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0	55,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0		55,06
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0	55,06	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11588	0		55,06
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11589		768,56	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11589			768,56
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11589		768,56	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11589			768,56
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11589		768,56	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11589			768,56
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0		192,14
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0	192,14	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0	192,14	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0		192,14
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0	192,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0		192,14
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0		192,14
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0	192,14	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0	192,14	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0		192,14
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0	192,14	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11591	0		192,14
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11592		917,04	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11592			917,04
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11592		917,04	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11592			917,04
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11592		917,04	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11592			917,04
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0		229,26
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0	229,26	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0	229,26	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0		229,26
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0	229,26	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0		229,26
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0		229,26
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0	229,26	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0	229,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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	11594	0		229,26
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0	229,26	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11594	0		229,26
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11595		323,52	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11595			323,52
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11595		323,52	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11595			323,52
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11595		323,52	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11595			323,52
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0		80,88
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0	80,88	
05/04/2023	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	11596	0	80,88	
05/04/2023	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	11596	0		80,88
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0	80,88	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0		80,88
05/04/2023	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	11597	0		80,88
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11597	0	80,88	
05/04/2023	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	11597	0	80,88	
05/04/2023	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	11597	0		80,88
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11597	0	80,88	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11597	0		80,88
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11598		209,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11598			209,74
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11598		209,74	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11598			209,74
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11598		209,74	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11598			209,74
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0		52,44
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0	52,44	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0	52,44	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0		52,44
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0	52,44	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0		52,44
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11600	0		52,44
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11600	0	52,44	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11600	0	52,44	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11600	0		52,44
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11600	0	52,44	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11600	0		52,44
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11601		1.014,52	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11601			1.014,52
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11601		1.014,52	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11601			1.014,52
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11601		1.014,52	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11601			1.014,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11602	0		253,63
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11602	0	253,63	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11602	0	253,63	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11602	0		253,63
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11602	0	253,63	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11602	0		253,63
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11603	0		253,63
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11603	0	253,63	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11603	0	253,63	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11603	0		253,63
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11603	0	253,63	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11603	0		253,63
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11604		279,76	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11604			279,76
05/04/2023	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.	11604		279,76	
05/04/2023	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.	11604			279,76
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11604		279,76	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11604			279,76
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11605	0		69,94
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11605	0	69,94	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11605	0	69,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11605	0		69,94
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11605	0	69,94	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11605	0		69,94
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11606	0		69,94
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11606	0	69,94	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11606	0	69,94	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11606	0		69,94
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11606	0	69,94	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11606	0		69,94
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11607		499,19	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11607			499,19
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11607		499,19	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11607			499,19
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11607		499,19	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11607			499,19
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11610		467,64	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11610			467,64
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11610		467,64	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11610			467,64
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11610		467,64	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11610			467,64
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11611	0		116,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11611	0	116,91	
05/04/2023	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	11611	0	116,91	
05/04/2023	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	11611	0		116,91
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11611	0	116,91	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11611	0		116,91
05/04/2023	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	11612	0		116,91
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11612	0	116,91	
05/04/2023	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	11612	0	116,91	
05/04/2023	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	11612	0		116,91
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11612	0	116,91	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	11612	0		116,91
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11613		50,66	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11613			50,66
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11613		50,66	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11613			50,66
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11613		50,66	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	11613			50,66
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11616		494,17	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11616			494,17
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11616		494,17	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11616			494,17
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11616		494,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11616			494,17
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0		123,54
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0	123,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0	123,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0		123,54
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0	123,54	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0		123,54
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0		123,54
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0	123,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0	123,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0		123,54
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0	123,54	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11618	0		123,54
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11619		86,69	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11619			86,69
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11619		86,69	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11619			86,69
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11619		86,69	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11619			86,69
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0		21,67
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0	21,67	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0	21,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0		21,67
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0	21,67	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0		21,67
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11621	0		21,67
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11621	0	21,67	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11621	0	21,67	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11621	0		21,67
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11621	0	21,67	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11621	0		21,67
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11622		4,94	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11622			4,94
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11622		4,94	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11622			4,94
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11622		4,94	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11622			4,94
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0		1,24
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0	1,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0	1,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0		1,24
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0	1,24	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0		1,24
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0		1,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0	1,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0	1,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0		1,24
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0	1,24	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11624	0		1,24
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11625		144,88	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11625			144,88
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11625		144,88	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11625			144,88
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11625		144,88	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11625			144,88
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0		36,22
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0	36,22	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0	36,22	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0		36,22
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0	36,22	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0		36,22
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0		36,22
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0	36,22	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0	36,22	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0		36,22
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0	36,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11627	0		36,22
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11628		454,45	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11628			454,45
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11628		454,45	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11628			454,45
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11628		454,45	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11628			454,45
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0		113,61
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0	113,61	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0	113,61	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0		113,61
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0	113,61	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0		113,61
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0		113,61
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0	113,61	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0	113,61	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0		113,61
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0	113,61	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11630	0		113,61
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11631		77,42	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11631			77,42
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11631		77,42	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11631			77,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11631		77,42	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11631			77,42
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0		19,36
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0	19,36	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0	19,36	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0		19,36
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0	19,36	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0		19,36
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0		19,36
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0	19,36	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0	19,36	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0		19,36
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0	19,36	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11633	0		19,36
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11634		210,88	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11634			210,88
05/04/2023	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.	11634		210,88	
05/04/2023	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.	11634			210,88
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11634		210,88	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11634			210,88
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0		52,72
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0	52,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0	52,72	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0		52,72
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0	52,72	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0		52,72
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11636	0		52,72
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11636	0	52,72	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11636	0	52,72	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11636	0		52,72
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11636	0	52,72	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11636	0		52,72
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11637		190,21	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11637			190,21
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11637		190,21	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11637			190,21
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11637		190,21	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11637			190,21
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0		47,55
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0	47,55	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0	47,55	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0		47,55
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0	47,55	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0		47,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0		47,55
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0	47,55	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0	47,55	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0		47,55
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0	47,55	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11639	0		47,55
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11640		115,55	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11640			115,55
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11640		115,55	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11640			115,55
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11640		115,55	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11640			115,55
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0		28,89
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0	28,89	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0	28,89	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0		28,89
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0	28,89	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0		28,89
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0		28,89
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0	28,89	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0	28,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0		28,89
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0	28,89	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11642	0		28,89
05/04/2023	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.	12448			156,06
05/04/2023	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.	12448		156,06	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12448		156,06	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12448			156,06
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13489	0		3.184,49
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13489	0	3.184,49	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13489	0	3.184,49	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13489	0		3.184,49
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13489	0	3.184,49	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13489	0		3.184,49
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13490	0		3.184,49
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13490	0	3.184,49	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13490	0	3.184,49	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13490	0		3.184,49
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13490	0	3.184,49	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13490	0		3.184,49
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13491	0		171,65
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13491	0	171,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13491	0	171,65	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13491	0		171,65
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13491	0	171,65	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13491	0		171,65
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13492	0		171,65
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13492	0	171,65	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13492	0	171,65	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13492	0		171,65
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13492	0	171,65	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13492	0		171,65
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13494		649,85	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13494			649,85
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13494		649,85	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13494			649,85
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13494		649,85	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13494			649,85
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13495	0		162,46
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13495	0	162,46	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13495	0	162,46	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13495	0		162,46
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13495	0	162,46	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13495	0		162,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13496	0		162,46
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13496	0	162,46	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13496	0	162,46	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13496	0		162,46
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13496	0	162,46	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13496	0		162,46
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13497		364,36	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13497			364,36
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13497		364,36	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13497			364,36
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13497		364,36	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13497			364,36
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13498	0		91,09
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13498	0	91,09	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13498	0	91,09	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13498	0		91,09
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13498	0	91,09	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13498	0		91,09
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13499	0		91,09
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13499	0	91,09	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13499	0	91,09	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13499	0		91,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13499	0	91,09	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13499	0		91,09
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13500		161,76	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13500			161,76
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13500		161,76	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13500			161,76
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13500		161,76	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13500			161,76
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13501	0		40,44
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13501	0	40,44	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13501	0	40,44	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13501	0		40,44
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13501	0	40,44	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13501	0		40,44
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13502	0		40,44
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13502	0	40,44	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13502	0	40,44	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13502	0		40,44
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13502	0	40,44	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13502	0		40,44
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13503		27,33	
05/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13503			27,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13503		27,33	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13503			27,33
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13503		27,33	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13503			27,33
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13504	0		6,83
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13504	0	6,83	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13504	0	6,83	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13504	0		6,83
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13504	0	6,83	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13504	0		6,83
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13505	0		6,83
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13505	0	6,83	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13505	0	6,83	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13505	0		6,83
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13505	0	6,83	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13505	0		6,83
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13506		323,55	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13506			323,55
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13506		323,55	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13506			323,55
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13506		323,55	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13506			323,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13507	0		80,89
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13507	0	80,89	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13507	0	80,89	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13507	0		80,89
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13507	0	80,89	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13507	0		80,89
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13508	0		80,89
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13508	0	80,89	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13508	0	80,89	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13508	0		80,89
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13508	0	80,89	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13508	0		80,89
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13509		57,27	
05/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13509			57,27
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13509		57,27	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13509			57,27
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13509		57,27	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13509			57,27
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13510	0		14,32
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13510	0	14,32	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13510	0	14,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13510	0		14,32
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13510	0	14,32	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13510	0		14,32
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13511	0		14,32
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13511	0	14,32	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13511	0	14,32	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13511	0		14,32
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13511	0	14,32	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13511	0		14,32
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13512		623,72	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13512			623,72
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13512		623,72	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13512			623,72
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13512		623,72	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13512			623,72
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13513	0		155,93
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13513	0	155,93	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13513	0	155,93	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13513	0		155,93
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13513	0	155,93	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13513	0		155,93
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13514	0		155,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13514	0	155,93	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13514	0	155,93	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13514	0		155,93
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13514	0	155,93	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13514	0		155,93
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13515		405,42	
05/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13515			405,42
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13515		405,42	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13515			405,42
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13515		405,42	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13515			405,42
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13516	0		101,36
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13516	0	101,36	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13516	0	101,36	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13516	0		101,36
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13516	0	101,36	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13516	0		101,36
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13517	0		101,36
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13517	0	101,36	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13517	0	101,36	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13517	0		101,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13517	0	101,36	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13517	0		101,36
05/04/2023	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.	14601			41.926,92
05/04/2023	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.	14601		41.926,92	
05/04/2023	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.	14783			4,73
05/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14783		4,73	
05/04/2023	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.	14783		4,73	
05/04/2023	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.	14783			4,73
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14783		4,73	
05/04/2023	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.	14783			4,73
05/04/2023	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.	14784	PEF nº 0328/2021		4,73
05/04/2023	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.	14784	PEF nº 0328/2021	4,73	
05/04/2023	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.	14784	PEF nº 0328/2021	4,73	
05/04/2023	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.	14784	PEF nº 0328/2021		4,73
05/04/2023	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.	14784	PEF nº 0328/2021	4,73	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14784	PEF nº 0328/2021		4,73
05/04/2023	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.	14785			4,73
05/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14785		4,73	
05/04/2023	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.	14785		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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.	14785			4,73
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14785		4,73	
05/04/2023	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.	14785			4,73
05/04/2023	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.	14786	PEF nº 0328/2021		4,73
05/04/2023	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.	14786	PEF nº 0328/2021	4,73	
05/04/2023	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.	14786	PEF nº 0328/2021	4,73	
05/04/2023	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.	14786	PEF nº 0328/2021		4,73
05/04/2023	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.	14786	PEF nº 0328/2021	4,73	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14786	PEF nº 0328/2021		4,73
05/04/2023	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.	14921			1.654,74
05/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14921		1.654,74	
05/04/2023	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.	14921		1.654,74	
05/04/2023	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.	14921			1.654,74
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14921		1.654,74	
05/04/2023	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.	14921			1.654,74
05/04/2023	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.	14922	PAD nº. 0328/2021		1.654,74
05/04/2023	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.	14922	PAD nº. 0328/2021	1.654,74	
05/04/2023	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.	14922	PAD nº. 0328/2021	1.654,74	
05/04/2023	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.	14922	PAD nº. 0328/2021		1.654,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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.	14922	PAD nº. 0328/2021	1.654,74	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14922	PAD nº. 0328/2021		1.654,74
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15971	0		194,06
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15971	0	194,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15971	0	194,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15971	0		194,06
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15971	0	194,06	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15971	0		194,06
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15972	0		194,06
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15972	0	194,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15972	0	194,06	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15972	0		194,06
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15972	0	194,06	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15972	0		194,06
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0		12,58
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0	12,58	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0	12,58	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0		12,58
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0	12,58	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17741	0		12,58
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0		12,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0	12,58	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0	12,58	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0		12,58
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0	12,58	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17742	0		12,58
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17761	0		124,75
05/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17761	0	124,75	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17761	0	124,75	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17761	0		124,75
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17761	0	124,75	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17761	0		124,75
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0		124,75
05/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0	124,75	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0	124,75	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0		124,75
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0	124,75	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17762	0		124,75
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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). 01 licitação 09 lotes.	23985	PAD nº. 0327/2021		328,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23985	PAD nº. 0327/2021	328,44	
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23985	PAD nº. 0327/2021	328,44	
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23985	PAD nº. 0327/2021		328,44
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23985	PAD nº. 0327/2021	328,44	
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23985	PAD nº. 0327/2021		328,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23986	PAD nº. 0327/2021		328,44
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23986	PAD nº. 0327/2021	328,44	
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23986	PAD nº. 0327/2021	328,44	
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23986	PAD nº. 0327/2021		328,44
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23986	PAD nº. 0327/2021	328,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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). 01 licitação 09 lotes.	23986	PAD nº. 0327/2021		328,44
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Não informado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, Arquivo Banco , pagamento em duplicidade fatura nº. 390.	23999			384,28
05/04/2023	1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	Não informado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, Arquivo Banco , pagamento em duplicidade fatura nº. 390.	23999		384,28	
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24002	PAD nº 327/2021		234,28
05/04/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24002	PAD nº 327/2021	234,28	
05/04/2023	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 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24002	PAD nº 327/2021	234,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24002	PAD nº 327/2021		234,28
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24002	PAD nº 327/2021	234,28	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24002	PAD nº 327/2021		234,28
05/04/2023	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 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24003	PAD nº 327/2021		234,28
05/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24003	PAD nº 327/2021	234,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	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 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24003	PAD nº 327/2021	234,28	
05/04/2023	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 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24003	PAD nº 327/2021		234,28
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24003	PAD nº 327/2021	234,28	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a 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).	24003	PAD nº 327/2021		234,28
Total do dia					461.606,63	461.606,63
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11340	PEF nº 017/2023		2.973,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11340	PEF nº 017/2023	2.973,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11340	PEF nº 017/2023	2.973,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11340	PEF nº 017/2023		2.973,22
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11340	PEF nº 017/2023	2.973,22	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 1ª Parcela - 13º Salário.	11340	PEF nº 017/2023		2.973,22
06/04/2023	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 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11365	Portaria nº. 0292/2023		2.205,39
06/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11365	Portaria nº. 0292/2023	2.205,39	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11365	Portaria nº. 0292/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11365	Portaria nº. 0292/2023		2.205,39
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11365	Portaria nº. 0292/2023	2.205,39	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0292/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE, Afogados da Ingazeira-PE e Serra Talhada-PE.	11365	Portaria nº. 0292/2023		2.205,39
06/04/2023	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 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11368	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
06/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11368	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11368	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11368	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11368	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11368	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
06/04/2023	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 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11379	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
06/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11379	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11379	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11379	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11379	Portaria nº. 0291/2023	1.403,43	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0291/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/04 a 12/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE, Arcoverde-PE e Palmares-PE.	11379	Portaria nº. 0291/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11643		9.945,21	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11643			9.945,21
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11643		9.945,21	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11643			9.945,21
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11643		9.945,21	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11643			9.945,21
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11646		8.964,20	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11646			8.964,20
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11646		8.964,20	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	11646			8.964,20
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11646		8.964,20	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11646			8.964,20
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0		2.241,05
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0	2.241,05	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0	2.241,05	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0		2.241,05
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0	2.241,05	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0		2.241,05
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0		2.241,05
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0	2.241,05	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0	2.241,05	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0		2.241,05
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0	2.241,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11648	0		2.241,05
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11649		468,50	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11649			468,50
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11649		468,50	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	11649			468,50
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11649		468,50	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11649			468,50
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0		117,13
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0	117,13	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0	117,13	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0		117,13
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0	117,13	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0		117,13
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0		117,13
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0	117,13	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0	117,13	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0		117,13
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0	117,13	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11651	0		117,13
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11655		3.408,86	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11655			3.408,86
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11655		3.408,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	11655			3.408,86
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11655		3.408,86	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11655			3.408,86
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0		852,22
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0	852,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0	852,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0		852,22
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0	852,22	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0		852,22
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11657	0		852,22
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11657	0	852,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11657	0	852,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11657	0		852,22
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11657	0	852,22	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11657	0		852,22
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11658		4.867,66	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11658			4.867,66
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11658		4.867,66	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	11658			4.867,66
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11658		4.867,66	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11658			4.867,66
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0		1.216,92
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0	1.216,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0	1.216,92	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0		1.216,92
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0	1.216,92	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0		1.216,92
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0		1.216,92
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0	1.216,92	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0	1.216,92	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0		1.216,92
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0	1.216,92	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11660	0		1.216,92
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11661		639,04	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11661			639,04
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11661		639,04	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	11661			639,04
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11661		639,04	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11661			639,04
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0		159,76
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0	159,76	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0	159,76	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0		159,76
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0	159,76	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0		159,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0		159,76
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0	159,76	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0	159,76	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0		159,76
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0	159,76	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11663	0		159,76
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11664		2.245,80	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	11664			2.245,80
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11664		2.245,80	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	11664			2.245,80
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11664		2.245,80	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11664			2.245,80
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11665	0		561,45
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11665	0	561,45	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11665	0	561,45	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11665	0		561,45
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11665	0	561,45	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11665	0		561,45
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0		561,45
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0	561,45	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0	561,45	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0		561,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0	561,45	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0		561,45
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11667		2.044,80	
06/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11667			2.044,80
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11667		2.044,80	
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	11667			2.044,80
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11667		2.044,80	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11667			2.044,80
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11668	0		511,20
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11668	0	511,20	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11668	0	511,20	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11668	0		511,20
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11668	0	511,20	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11668	0		511,20
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0		511,20
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0	511,20	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0	511,20	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0		511,20
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0	511,20	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0		511,20
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	11670		1.329,15	
06/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11670			1.329,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11670		1.329,15	
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	11670			1.329,15
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	11670		1.329,15	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	11670			1.329,15
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11671	0		332,29
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11671	0	332,29	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11671	0	332,29	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11671	0		332,29
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11671	0	332,29	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11671	0		332,29
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0		332,29
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0	332,29	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0	332,29	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0		332,29
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0	332,29	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0		332,29
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11673		295,06	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11673			295,06
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11673		295,06	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11673			295,06
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11673		295,06	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11673			295,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0		73,77
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0	73,77	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0	73,77	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0		73,77
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0	73,77	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11674	0		73,77
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0		73,77
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0	73,77	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0	73,77	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0		73,77
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0	73,77	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0		73,77
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11676		307,73	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11676			307,73
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11676		307,73	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11676			307,73
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11676		307,73	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11676			307,73
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11677	0		76,93
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11677	0	76,93	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11677	0	76,93	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11677	0		76,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11677	0	76,93	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11677	0		76,93
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0		76,93
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0	76,93	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0	76,93	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0		76,93
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0	76,93	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0		76,93
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11679		230,83	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11679			230,83
06/04/2023	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.	11679		230,83	
06/04/2023	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.	11679			230,83
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11679		230,83	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11679			230,83
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0		57,71
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0	57,71	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0	57,71	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0		57,71
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0	57,71	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11680	0		57,71
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0		57,71
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0	57,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0	57,71	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0		57,71
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0	57,71	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0		57,71
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12348		1.100,76	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12348			1.100,76
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12348		1.100,76	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12348			1.100,76
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12348		1.100,76	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12348			1.100,76
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0		275,19
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0	275,19	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0	275,19	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0		275,19
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0	275,19	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12349	0		275,19
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0		275,19
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0	275,19	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0	275,19	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0		275,19
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0	275,19	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12350	0		275,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12351		927,53	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12351			927,53
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12351		927,53	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12351			927,53
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12351		927,53	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12351			927,53
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0		231,88
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0	231,88	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0	231,88	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0		231,88
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0	231,88	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12352	0		231,88
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0		231,88
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0	231,88	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0	231,88	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0		231,88
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0	231,88	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12353	0		231,88
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12354		53,62	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12354			53,62
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12354		53,62	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12354			53,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12354		53,62	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12354			53,62
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0		13,41
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0	13,41	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0	13,41	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0		13,41
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0	13,41	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12355	0		13,41
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0		13,41
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0	13,41	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0	13,41	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0		13,41
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0	13,41	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0		13,41
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12357		44,05	
06/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12357			44,05
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12357		44,05	
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12357			44,05
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12357		44,05	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12357			44,05
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0		11,01
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0	11,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0	11,01	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0		11,01
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0	11,01	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12358	0		11,01
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0		11,01
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0	11,01	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0	11,01	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0		11,01
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0	11,01	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12359	0		11,01
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12360		28,63	
06/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12360			28,63
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12360		28,63	
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12360			28,63
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12360		28,63	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12360			28,63
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0		7,16
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0	7,16	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0	7,16	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0		7,16
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0	7,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12361	0		7,16
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0		7,16
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0	7,16	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0	7,16	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0		7,16
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0	7,16	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12362	0		7,16
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12394		764,38	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12394			764,38
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12394		764,38	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12394			764,38
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12394		764,38	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12394			764,38
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12397		2.784,87	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12397			2.784,87
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12397		2.784,87	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12397			2.784,87
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12397		2.784,87	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12397			2.784,87
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12400		253,34	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12400			253,34
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12400		253,34	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12400			253,34
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12400		253,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12400			253,34
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12401	0		63,34
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12401	0	63,34	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12401	0	63,34	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12401	0		63,34
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12401	0	63,34	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12401	0		63,34
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0		63,34
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0	63,34	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0	63,34	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0		63,34
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0	63,34	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0		63,34
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12403		273,55	
06/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12403			273,55
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12403		273,55	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12403			273,55
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12403		273,55	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12403			273,55
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12406		1.042,19	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12406			1.042,19
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12406		1.042,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12406			1.042,19
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12406		1.042,19	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12406			1.042,19
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0		260,55
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0	260,55	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0	260,55	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0		260,55
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0	260,55	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0		260,55
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0		260,55
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0	260,55	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0	260,55	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0		260,55
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0	260,55	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0		260,55
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12409		595,63	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12409			595,63
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12409		595,63	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12409			595,63
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12409		595,63	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12409			595,63
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0		148,91
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0	148,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0	148,91	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0		148,91
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0	148,91	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0		148,91
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0		148,91
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0	148,91	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0	148,91	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0		148,91
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0	148,91	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0		148,91
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12412		997,80	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12412			997,80
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12412		997,80	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12412			997,80
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12412		997,80	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12412			997,80
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12413	0		249,45
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12413	0	249,45	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12413	0	249,45	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12413	0		249,45
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12413	0	249,45	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12413	0		249,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0		249,45
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0	249,45	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0	249,45	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0		249,45
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0	249,45	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0		249,45
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12415		2.422,64	
06/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12415			2.422,64
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12415		2.422,64	
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12415			2.422,64
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12415		2.422,64	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12415			2.422,64
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12418		1.847,92	
06/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12418			1.847,92
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12418		1.847,92	
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12418			1.847,92
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12418		1.847,92	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12418			1.847,92
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12421		1.132,97	
06/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12421			1.132,97
06/04/2023	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.	12421		1.132,97	
06/04/2023	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.	12421			1.132,97
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12421		1.132,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito BERLIN FINANCE.	12421			1.132,97
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0		283,24
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0	283,24	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0	283,24	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0		283,24
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0	283,24	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0		283,24
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0		283,24
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0	283,24	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0	283,24	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0		283,24
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0	283,24	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0		283,24
06/04/2023	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.	12449			276,79
06/04/2023	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.	12449		276,79	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12449		276,79	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12449			276,79
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12879	0		191,10
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12879	0	191,10	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12879	0	191,10	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12879	0		191,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12879	0	191,10	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12879	0		191,10
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0		191,10
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0	191,10	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0	191,10	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0		191,10
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0	191,10	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0		191,10
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0		696,22
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0	696,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0	696,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0		696,22
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0	696,22	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0		696,22
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12882	0		696,22
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12882	0	696,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12882	0	696,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12882	0		696,22
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12882	0	696,22	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12882	0		696,22
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12888	0		605,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12888	0	605,66	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12888	0	605,66	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12888	0		605,66
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12888	0	605,66	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12888	0		605,66
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0		605,66
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0	605,66	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0	605,66	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0		605,66
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0	605,66	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0		605,66
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0		461,98
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0	461,98	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0	461,98	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0		461,98
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0	461,98	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0		461,98
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12891	0		461,98
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12891	0	461,98	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12891	0	461,98	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12891	0		461,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12891	0	461,98	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12891	0		461,98
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12892		111,17	
06/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12892			111,17
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12892		111,17	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12892			111,17
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12892		111,17	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12892			111,17
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0		27,79
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0	27,79	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0	27,79	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0		27,79
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0	27,79	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0		27,79
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12894	0		27,79
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12894	0	27,79	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12894	0	27,79	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12894	0		27,79
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12894	0	27,79	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12894	0		27,79
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12895		84,06	
06/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12895			84,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12895		84,06	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12895			84,06
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12895		84,06	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12895			84,06
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0		21,02
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0	21,02	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0	21,02	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0		21,02
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0	21,02	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12896	0		21,02
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0		21,02
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0	21,02	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0	21,02	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0		21,02
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0	21,02	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0		21,02
06/04/2023	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.	14602			44.551,54
06/04/2023	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.	14602		44.551,54	
06/04/2023	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.	14759			3,92
06/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14759		3,92	
06/04/2023	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.	14759		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	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.	14759			3,92
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14759		3,92	
06/04/2023	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.	14759			3,92
06/04/2023	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.	14760	PEF nº 0328/2021		3,92
06/04/2023	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.	14760	PEF nº 0328/2021	3,92	
06/04/2023	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.	14760	PEF nº 0328/2021	3,92	
06/04/2023	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.	14760	PEF nº 0328/2021		3,92
06/04/2023	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.	14760	PEF nº 0328/2021	3,92	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14760	PEF nº 0328/2021		3,92
06/04/2023	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.	14871			14,19
06/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14871		14,19	
06/04/2023	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.	14871		14,19	
06/04/2023	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.	14871			14,19
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14871		14,19	
06/04/2023	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.	14871			14,19
06/04/2023	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.	14872	PEF nº 0328/2021		14,19
06/04/2023	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.	14872	PEF nº 0328/2021	14,19	
06/04/2023	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.	14872	PEF nº 0328/2021	14,19	
06/04/2023	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.	14872	PEF nº 0328/2021		14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	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.	14872	PEF nº 0328/2021	14,19	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14872	PEF nº 0328/2021		14,19
06/04/2023	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.	14915			595,08
06/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14915		595,08	
06/04/2023	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.	14915		595,08	
06/04/2023	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.	14915			595,08
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14915		595,08	
06/04/2023	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.	14915			595,08
06/04/2023	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.	14916	PAD nº. 0328/2021		595,08
06/04/2023	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.	14916	PAD nº. 0328/2021	595,08	
06/04/2023	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.	14916	PAD nº. 0328/2021	595,08	
06/04/2023	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.	14916	PAD nº. 0328/2021		595,08
06/04/2023	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.	14916	PAD nº. 0328/2021	595,08	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14916	PAD nº. 0328/2021		595,08
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15995	0		2.200,00
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15995	0	2.200,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15995	0	2.200,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15995	0		2.200,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15995	0	2.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15995	0		2.200,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15996	0		2.200,00
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15996	0	2.200,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15996	0	2.200,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15996	0		2.200,00
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15996	0	2.200,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15996	0		2.200,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17702			285,27
06/04/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17702		285,27	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17702		285,27	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17702			285,27
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17743	0		68,22
06/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17743	0	68,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17743	0	68,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17743	0		68,22
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17743	0	68,22	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17743	0		68,22
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17744	0		68,22
06/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17744	0	68,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17744	0	68,22	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17744	0		68,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17744	0	68,22	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17744	0		68,22
	Total do dia				293.046,42	293.046,42
10/04/2023	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 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11024	PAD nº. 0334/2022		1.041,32
10/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11024	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
10/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.)	11024	PAD nº. 0334/2022		108,68
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11024	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11024	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11024	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.	11024	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
10/04/2023	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 ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3691 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.).	11031	PAD nº. 0334/2022		108,68
10/04/2023	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 ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3691 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 418122950, 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. Telefone: (81) 3788-5600 período da prestação de serviços: 12/02/2023 a 11/03/2023.).	11031	PAD nº. 0334/2022	108,68	
10/04/2023	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 3718 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11148	PAD nº. 0628/2018		866,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3718 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11148	PAD nº. 0628/2018	866,74	
10/04/2023	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 3718 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11148	PAD nº. 0628/2018	866,74	
10/04/2023	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 3718 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11148	PAD nº. 0628/2018		866,74
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3718 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11148	PAD nº. 0628/2018	866,74	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3718 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251288628, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Coren-PE (Rua Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista Recife-PE) para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: Fevereiro/2023.	11148	PAD nº. 0628/2018		866,74
10/04/2023	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 3724 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11160	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3724 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11160	PAD nº. 0496/2016	678,86	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3724 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11160	PAD nº. 0496/2016	678,86	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3724 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11160	PAD nº. 0496/2016		678,86
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3724 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11160	PAD nº. 0496/2016	678,86	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 3724 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0429. Competência: abril/2023.	11160	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11162	PAD nº. 0496/2016		515,90
10/04/2023	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, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11162	PAD nº. 0496/2016	515,90	
10/04/2023	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, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11162	PAD nº. 0496/2016	515,90	
10/04/2023	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, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11162	PAD nº. 0496/2016		515,90
10/04/2023	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, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11162	PAD nº. 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Outros 1-0430/037, 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 de Caruaru-PE, 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. Sala nº. 0430. Competência: abril/2023.	11162	PAD nº. 0496/2016		515,90
10/04/2023	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 3726 do empenho 40, Arquivo Banco , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11164	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
10/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3726 do empenho 40, Arquivo Banco , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11164	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3726 do empenho 40, Arquivo Banco , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11164	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3726 do empenho 40, Arquivo Banco , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11164	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3726 do empenho 40, Arquivo Banco , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11164	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 3726 do empenho 40, Arquivo Banco , Outros 778709, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção de Caruaru-PE, 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. Parcela: 17/24. Competência: abril/2023.	11164	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
10/04/2023	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 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11377	PAD nº 0100/2021		2.198,56
10/04/2023	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 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11377	PAD nº 0100/2021	2.198,56	
10/04/2023	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 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11377	PAD nº 0100/2021	2.198,56	
10/04/2023	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 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11377	PAD nº 0100/2021		2.198,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11377	PAD nº 0100/2021	2.198,56	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) 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. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11377	PAD nº 0100/2021		2.198,56
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11463	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
10/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11463	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11463	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11463	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11463	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	11463	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
10/04/2023	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 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11529	PAD nº. 0628/2018		359,46
10/04/2023	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 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11529	PAD nº. 0628/2018	359,46	
10/04/2023	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 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11529	PAD nº. 0628/2018	359,46	
10/04/2023	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 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11529	PAD nº. 0628/2018		359,46
10/04/2023	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 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11529	PAD nº. 0628/2018	359,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11529	PAD nº. 0628/2018		359,46
10/04/2023	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 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11531	PAD nº. 0630/2018		50,76
10/04/2023	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 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11531	PAD nº. 0630/2018	50,76	
10/04/2023	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 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11531	PAD nº. 0630/2018	50,76	
10/04/2023	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 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11531	PAD nº. 0630/2018		50,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11531	PAD nº. 0630/2018	50,76	
10/04/2023	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 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11531	PAD nº. 0630/2018		50,76
10/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.	11533	PAD nº 441/2022		15.350,30
10/04/2023	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 22554 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: 03/2023.	11533	PAD nº 441/2022	15.350,30	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 22554 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. Competência: 03/2023.	11533	PAD nº 441/2022	15.350,30	
10/04/2023	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 22554 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. Competência: 03/2023.	11533	PAD nº 441/2022		15.350,30
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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. Competência: 03/2023.	11533	PAD nº 441/2022	15.350,30	
10/04/2023	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 22554 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. Competência: 03/2023.	11533	PAD nº 441/2022		15.350,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.	11534	PAD nº 441/2022		13.132,18
10/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.	11534	PAD nº 441/2022	15.350,30	
10/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.)	11534	PAD nº 441/2022		1.450,60
10/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.)	11534	PAD nº 441/2022		767,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.	11534	PAD nº 441/2022	15.350,30	
10/04/2023	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 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.	11534	PAD nº 441/2022		15.350,30
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.	11534	PAD nº 441/2022	15.350,30	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.	11534	PAD nº 441/2022		15.350,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11535	PAD nº. 0630/2018		443,83
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11535	PAD nº. 0630/2018	443,83	
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11535	PAD nº. 0630/2018	443,83	
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11535	PAD nº. 0630/2018		443,83
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11535	PAD nº. 0630/2018	443,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11535	PAD nº. 0630/2018		443,83
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11536	PAD nº. 0630/2018		401,89
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11536	PAD nº. 0630/2018	443,83	
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.)	11536	PAD nº. 0630/2018		41,94
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11536	PAD nº. 0630/2018	443,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11536	PAD nº. 0630/2018		443,83
10/04/2023	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 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11536	PAD nº. 0630/2018	443,83	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.	11536	PAD nº. 0630/2018		443,83
10/04/2023	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 (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11541	Portaria nº301/2023	227,22	
10/04/2023	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 (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11541	Portaria nº301/2023		227,22
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11541	Portaria nº301/2023	227,22	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11541	Portaria nº301/2023		227,22
10/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11542	Portaria nº301/2023		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11542	Portaria nº301/2023	227,22	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11542	Portaria nº301/2023	227,22	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11542	Portaria nº301/2023		227,22
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11542	Portaria nº301/2023	227,22	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11542	Portaria nº301/2023		227,22
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11544	Portaria nº 301/2023	267,32	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11544	Portaria nº 301/2023		267,32
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11544	Portaria nº 301/2023	267,32	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11544	Portaria nº 301/2023		267,32
10/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11545	Portaria nº 301/2023		267,32
10/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11545	Portaria nº 301/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11545	Portaria nº 301/2023	267,32	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11545	Portaria nº 301/2023		267,32
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11545	Portaria nº 301/2023	267,32	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11545	Portaria nº 301/2023		267,32
10/04/2023	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.	11682		499,10	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11682			499,10
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11682		499,10	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11682			499,10
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11682		499,10	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11682			499,10
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0		124,78
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0	124,78	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0	124,78	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0		124,78
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0	124,78	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11683	0		124,78
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0		124,78
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0	124,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0	124,78	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0		124,78
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0	124,78	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0		124,78
10/04/2023	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.	11685		518,57	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11685			518,57
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11685		518,57	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11685			518,57
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11685		518,57	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11685			518,57
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0		129,64
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0	129,64	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0	129,64	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0		129,64
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0	129,64	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11686	0		129,64
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0		129,64
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0	129,64	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0	129,64	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0		129,64
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0	129,64	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0		129,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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.	11688		898,85	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11688			898,85
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11688		898,85	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11688			898,85
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11688		898,85	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11688			898,85
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0		224,71
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0	224,71	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0	224,71	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0		224,71
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0	224,71	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11689	0		224,71
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0		224,71
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0	224,71	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0	224,71	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0		224,71
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0	224,71	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0		224,71
10/04/2023	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.	11691		404,44	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11691			404,44
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11691		404,44	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11691			404,44
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11691		404,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11691			404,44
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0		101,11
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0	101,11	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0	101,11	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0		101,11
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0	101,11	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11692	0		101,11
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0		101,11
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0	101,11	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0	101,11	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0		101,11
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0	101,11	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11693	0		101,11
10/04/2023	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.	11694		401,06	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11694			401,06
10/04/2023	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.	11694		401,06	
10/04/2023	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.	11694			401,06
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11694		401,06	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11694			401,06
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11695	0		100,27
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11695	0	100,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11695	0	100,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11695	0		100,27
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11695	0	100,27	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11695	0		100,27
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0		100,27
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0	100,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0	100,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0		100,27
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0	100,27	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0		100,27
10/04/2023	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.	11697		477,39	
10/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11697			477,39
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11697		477,39	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11697			477,39
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11697		477,39	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11697			477,39
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0		119,35
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0	119,35	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0	119,35	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0		119,35
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0	119,35	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11698	0		119,35
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0		119,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0	119,35	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0	119,35	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0		119,35
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0	119,35	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0		119,35
10/04/2023	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.	11700		422,77	
10/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11700			422,77
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11700		422,77	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11700			422,77
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11700		422,77	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11700			422,77
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0		105,69
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0	105,69	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0	105,69	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0		105,69
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0	105,69	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11701	0		105,69
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11702	0		105,69
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11702	0	105,69	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11702	0	105,69	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11702	0		105,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11702	0	105,69	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11702	0		105,69
10/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11703	PEF Nº 001/2023		449,02
10/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11703	PEF Nº 001/2023	449,02	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11703	PEF Nº 001/2023	449,02	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11703	PEF Nº 001/2023		449,02
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11703	PEF Nº 001/2023	449,02	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11703	PEF Nº 001/2023		449,02
10/04/2023	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.	11705		440,48	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11705			440,48
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11705		440,48	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11705			440,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11705		440,48	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11705			440,48
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0		110,12
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0	110,12	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0	110,12	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0		110,12
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0	110,12	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0		110,12
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11707	0		110,12
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11707	0	110,12	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11707	0	110,12	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11707	0		110,12
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11707	0	110,12	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11707	0		110,12
10/04/2023	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.	11708		1.002,12	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11708			1.002,12
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11708		1.002,12	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11708			1.002,12
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11708		1.002,12	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11708			1.002,12
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0		250,53
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0	250,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0	250,53	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0		250,53
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0	250,53	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0		250,53
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0		250,53
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0	250,53	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0	250,53	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0		250,53
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0	250,53	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11710	0		250,53
10/04/2023	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.	11711		373,08	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11711			373,08
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11711		373,08	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11711			373,08
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11711		373,08	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	11711			373,08
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0		93,27
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0	93,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0	93,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0		93,27
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0	93,27	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0		93,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0		93,27
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0	93,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0	93,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0		93,27
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0	93,27	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11713	0		93,27
10/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11714	PEF nº 017/2023		1.122,54
10/04/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11714	PEF nº 017/2023	1.122,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11714	PEF nº 017/2023	1.122,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11714	PEF nº 017/2023		1.122,54
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11714	PEF nº 017/2023	1.122,54	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11714	PEF nº 017/2023		1.122,54
10/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11716	PEF Nº 006/2023		1.122,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11716	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11716	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11716	PEF Nº 006/2023		1.122,54
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11716	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11716	PEF Nº 006/2023		1.122,54
10/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11718	PEF Nº 006/2023		374,18
10/04/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11718	PEF Nº 006/2023	374,18	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11718	PEF Nº 006/2023	374,18	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11718	PEF Nº 006/2023		374,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11718	PEF Nº 006/2023	374,18	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11718	PEF Nº 006/2023		374,18
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11720		853,48	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11720			853,48
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11720		853,48	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11720			853,48
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11720		853,48	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11720			853,48
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0		213,37
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0	213,37	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0	213,37	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0		213,37
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0	213,37	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0		213,37
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11722	0		213,37
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11722	0	213,37	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11722	0	213,37	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11722	0		213,37
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11722	0	213,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11722	0		213,37
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11723		626,02	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11723			626,02
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11723		626,02	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11723			626,02
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11723		626,02	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11723			626,02
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0		156,51
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0	156,51	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0	156,51	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0		156,51
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0	156,51	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0		156,51
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11725	0		156,51
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11725	0	156,51	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11725	0	156,51	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11725	0		156,51
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11725	0	156,51	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11725	0		156,51
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11726		34,28	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11726			34,28
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11726		34,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11726			34,28
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11726		34,28	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11726			34,28
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0		8,57
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0	8,57	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0	8,57	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0		8,57
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0	8,57	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0		8,57
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11728	0		8,57
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11728	0	8,57	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11728	0	8,57	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11728	0		8,57
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11728	0	8,57	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11728	0		8,57
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11729		1.369,79	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11729			1.369,79
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11729		1.369,79	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11729			1.369,79
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11729		1.369,79	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11729			1.369,79
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0		342,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0	342,45	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0	342,45	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0		342,45
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0	342,45	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0		342,45
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11731	0		342,45
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11731	0	342,45	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11731	0	342,45	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11731	0		342,45
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11731	0	342,45	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11731	0		342,45
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11732		2.453,34	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11732			2.453,34
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11732		2.453,34	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11732			2.453,34
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11732		2.453,34	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11732			2.453,34
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0		613,34
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0	613,34	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0	613,34	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0		613,34
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0	613,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0		613,34
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0		613,34
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0	613,34	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0	613,34	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0		613,34
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0	613,34	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11734	0		613,34
10/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11735	PEF Nº 001/2023		440,00
10/04/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11735	PEF Nº 001/2023	440,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11735	PEF Nº 001/2023	440,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11735	PEF Nº 001/2023		440,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11735	PEF Nº 001/2023	440,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11735	PEF Nº 001/2023		440,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11737		1.015,49	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11737			1.015,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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.	11737		1.015,49	
10/04/2023	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.	11737			1.015,49
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11737		1.015,49	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11737			1.015,49
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0		253,87
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0	253,87	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0	253,87	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0		253,87
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0	253,87	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0		253,87
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0		253,87
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0	253,87	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0	253,87	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0		253,87
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0	253,87	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0		253,87
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11740		2.017,89	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11740			2.017,89
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11740		2.017,89	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11740			2.017,89
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11740		2.017,89	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11740			2.017,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0		504,47
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0	504,47	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0	504,47	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0		504,47
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0	504,47	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0		504,47
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0		504,47
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0	504,47	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0	504,47	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0		504,47
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0	504,47	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0		504,47
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11743		2.827,89	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11743			2.827,89
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11743		2.827,89	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11743			2.827,89
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11743		2.827,89	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	11743			2.827,89
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11744	0		706,97
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11744	0	706,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11744	0	706,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11744	0		706,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11744	0	706,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11744	0		706,97
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11745	0		706,97
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11745	0	706,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11745	0	706,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11745	0		706,97
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11745	0	706,97	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11745	0		706,97
10/04/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11746	PEF nº 003/2023		176,00
10/04/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11746	PEF nº 003/2023	176,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11746	PEF nº 003/2023	176,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11746	PEF nº 003/2023		176,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11746	PEF nº 003/2023	176,00	
10/04/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11746	PEF nº 003/2023		176,00
10/04/2023	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. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11748	Portaria nº 0254/2023	1.002,45	
10/04/2023	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. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11748	Portaria nº 0254/2023		1.002,45
10/04/2023	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. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11748	Portaria nº 0254/2023	1.002,45	
10/04/2023	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. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11748	Portaria nº 0254/2023		1.002,45
10/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11749	Portaria nº 0254/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11749	Portaria nº 0254/2023	1.002,45	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11749	Portaria nº 0254/2023	1.002,45	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11749	Portaria nº 0254/2023		1.002,45
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11749	Portaria nº 0254/2023	1.002,45	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11749	Portaria nº 0254/2023		1.002,45
10/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11759	PAD nº. 0628/2018		50,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11759	PAD nº. 0628/2018	50,42	
10/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11759	PAD nº. 0628/2018	50,42	
10/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11759	PAD nº. 0628/2018		50,42
10/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11759	PAD nº. 0628/2018	50,42	
10/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11759	PAD nº. 0628/2018		50,42
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	11761	PAD nº. 0048/2021	26.646,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	11761	PAD nº. 0048/2021		26.646,70
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de 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 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	11761	PAD nº. 0048/2021	26.646,70	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de 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 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	11761	PAD nº. 0048/2021		26.646,70
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11762	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11762	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11762	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11762	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11763	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11763	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11763	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11763	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11764	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11764	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11764	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11764	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11765	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11765	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11765	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11765	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11766	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11766	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11766	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11766	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11767	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11767	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11767	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11767	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11768	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11768	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11768	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11768	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11769	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11769	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11769	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11769	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11770	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11770	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11770	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11770	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11771	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11771	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11771	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11771	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11772	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11772	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11772	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11772	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11773	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11773	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11773	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11773	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11774	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11774	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11774	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11774	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11775	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11775	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11775	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11775	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11776	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11776	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11776	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11776	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11777	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11777	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11777	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11777	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11778	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11778	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11778	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11778	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11778	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11778	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11780	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11780	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11780	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11780	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11780	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11780	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11782	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11782	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11782	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11782	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11782	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
10/04/2023	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 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023.	11782	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11784	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11784	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	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 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11784	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	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 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11784	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11784	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11784	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11786	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11786	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	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 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11786	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	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 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11786	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11786	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023.	11786	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11788	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11788	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11788	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11788	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11788	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11788	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11790	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11790	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11790	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11790	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11790	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11790	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11792	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11792	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11792	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11792	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11792	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11792	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11794	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11794	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11794	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11794	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11794	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11794	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11796	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11796	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11796	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11796	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11796	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11796	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11798	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11798	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11798	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11798	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11798	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11798	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11800	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11800	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11800	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11800	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11800	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11800	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11802	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11802	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11802	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11802	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11802	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11802	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11804	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11804	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	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 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11804	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11804	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11804	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11804	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11806	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11806	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11806	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11806	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11806	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11806	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11808	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11808	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11808	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11808	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11808	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11808	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11810	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11810	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11810	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11810	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11811	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11811	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11811	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11811	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11812	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11812	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11812	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11812	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11813	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11813	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11813	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11813	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11813	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11813	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11815	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11815	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11815	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11815	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11815	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11815	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jabial Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11817	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabial Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11817	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabial Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11817	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabial Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11817	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11817	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11817	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11819	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11819	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11819	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11819	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11820	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11820	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11820	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11820	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11821	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11821	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11821	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11821	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11822	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11822	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11822	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11822	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11823	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11823	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11823	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11823	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11824	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11824	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11824	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11824	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11824	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11824	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11826	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11826	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11826	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11826	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11826	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11826	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11828	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11828	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11828	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11828	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11828	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11828	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11830	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11830	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11830	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11830	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11830	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11830	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11832	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11832	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11832	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11832	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11832	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11832	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11834	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11834	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11834	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11834	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11835	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11835	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11835	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11835	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11836	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11836	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11836	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11836	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11837	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11837	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11837	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11837	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11838	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11838	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11838	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11838	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11839	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11839	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11839	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11839	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11839	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11839	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11841	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11841	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11841	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11841	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11841	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11841	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11843	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11843	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11843	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11843	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11843	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11843	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11845	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11845	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11845	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11845	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11845	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11845	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11847	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11847	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11847	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11847	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11847	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11847	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11849	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11849	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11849	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11849	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11850	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11850	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11850	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11850	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11851	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11851	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11851	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11851	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11852	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11852	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11852	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11852	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11853	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11853	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11853	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11853	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11854	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11854	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11854	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11854	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11855	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11855	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11855	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11855	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11856	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11856	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11856	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11856	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11857	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11857	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11857	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11857	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11858	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11858	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11858	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11858	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11859	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11859	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11859	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11859	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11860	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11860	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11860	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11860	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11861	Aux. Representação - MAR/2023	2.620,66	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11861	Aux. Representação - MAR/2023		2.620,66
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11861	Aux. Representação - MAR/2023	2.620,66	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11861	Aux. Representação - MAR/2023		2.620,66
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11862	Aux. Representação - MAR/2023	1.497,52	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11862	Aux. Representação - MAR/2023		1.497,52
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11862	Aux. Representação - MAR/2023	1.497,52	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11862	Aux. Representação - MAR/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11863	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11863	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11863	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11863	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11863	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11863	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11865	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11865	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11865	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11865	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11865	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11865	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11867	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11867	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11867	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11867	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11867	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11867	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11869	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11869	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11869	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11869	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11869	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11869	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11871	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11871	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11871	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11871	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11871	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11871	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11873	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11873	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11873	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11873	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11873	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11873	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11875	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11875	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11875	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	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 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11875	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11875	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11875	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11879	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11879	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11879	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11879	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11879	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11879	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11883	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11883	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11883	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11883	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11883	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11883	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11885	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11885	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11885	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11885	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11885	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11885	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11887	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11887	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11887	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11887	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11887	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11887	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11889	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11889	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11889	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11889	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11889	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11889	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11891	Aux. Representação - MAR/2023		2.620,66
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11891	Aux. Representação - MAR/2023	2.620,66	
10/04/2023	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 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11891	Aux. Representação - MAR/2023	2.620,66	
10/04/2023	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 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11891	Aux. Representação - MAR/2023		2.620,66
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11891	Aux. Representação - MAR/2023	2.620,66	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11891	Aux. Representação - MAR/2023		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11893	Aux. Representação - MAR/2023		1.497,52
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11893	Aux. Representação - MAR/2023	1.497,52	
10/04/2023	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 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11893	Aux. Representação - MAR/2023	1.497,52	
10/04/2023	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 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11893	Aux. Representação - MAR/2023		1.497,52
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11893	Aux. Representação - MAR/2023	1.497,52	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11893	Aux. Representação - MAR/2023		1.497,52
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11901	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11901	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11901	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11901	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11902	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11902	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11902	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11902	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11903	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11903	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11903	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11903	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11904	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11904	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11904	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11904	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11905	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11905	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11905	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11905	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11905	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11905	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11907	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11907	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11907	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11907	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11907	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11907	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11909	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11909	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11909	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11909	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11909	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11909	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11911	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11911	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	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 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11911	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11911	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11911	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11911	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11938	Auxílios 01 a 16/03/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11938	Auxílios 01 a 16/03/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11938	Auxílios 01 a 16/03/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11938	Auxílios 01 a 16/03/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11939	Auxílios 01 a 16/03/2023		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11939	Auxílios 01 a 16/03/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11939	Auxílios 01 a 16/03/2023	374,38	
10/04/2023	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 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11939	Auxílios 01 a 16/03/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11939	Auxílios 01 a 16/03/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11939	Auxílios 01 a 16/03/2023		374,38
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11941	Auxílios 17/03 a 31/03/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11941	Auxílios 17/03 a 31/03/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11941	Auxílios 17/03 a 31/03/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11941	Auxílios 17/03 a 31/03/2023		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11942	Auxílios 17/03 a 31/03/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11942	Auxílios 17/03 a 31/03/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11942	Auxílios 17/03 a 31/03/2023	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11942	Auxílios 17/03 a 31/03/2023		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11942	Auxílios 17/03 a 31/03/2023	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11942	Auxílios 17/03 a 31/03/2023		374,38
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11944	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11944	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11944	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11944	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11945	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11945	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11945	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11945	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11945	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11945	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11947	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11947	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11947	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11947	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11948	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11948	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11948	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11948	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11948	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11948	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11950	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11950	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11950	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11950	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11951	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11951	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11951	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11951	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11951	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11951	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11953	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11953	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11953	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11953	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11954	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11954	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11954	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11954	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11954	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11954	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11956	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11956	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11956	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11956	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11957	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11957	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11957	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11957	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11957	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11957	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11959	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11959	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11959	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11959	Aux. Representação - MAR/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11960	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11960	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11960	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11960	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11961	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11961	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11961	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11961	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11962	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11962	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11962	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	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 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11962	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11962	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11962	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11964	Aux. Representação - MAR/2023	655,16	
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11964	Aux. Representação - MAR/2023		655,16
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11964	Aux. Representação - MAR/2023	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11964	Aux. Representação - MAR/2023		655,16
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11965	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11965	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	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 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11965	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	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 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11965	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11965	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11965	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11967	Aux. Representação - MAR/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11967	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	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 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11967	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	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 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11967	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11967	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11967	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11969	Aux. Representação - MAR/2023		655,16
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11969	Aux. Representação - MAR/2023	655,16	
10/04/2023	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 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11969	Aux. Representação - MAR/2023	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11969	Aux. Representação - MAR/2023		655,16
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11969	Aux. Representação - MAR/2023	655,16	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11969	Aux. Representação - MAR/2023		655,16
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11971	Aux. Representação - MAR/2023	5.147,67	
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11971	Aux. Representação - MAR/2023		5.147,67
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11971	Aux. Representação - MAR/2023	5.147,67	
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11971	Aux. Representação - MAR/2023		5.147,67
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11972	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11972	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11972	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11972	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11973	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11973	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11973	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11973	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11974	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11974	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11974	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11974	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11975	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11975	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	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 ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11975	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11975	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11976	Aux. Representação - MAR/2023	1.403,91	
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11976	Aux. Representação - MAR/2023		1.403,91
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11976	Aux. Representação - MAR/2023	1.403,91	
10/04/2023	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 de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11976	Aux. Representação - MAR/2023		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11977	Aux. Representação - MAR/2023		5.147,67
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11977	Aux. Representação - MAR/2023	5.147,67	
10/04/2023	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 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11977	Aux. Representação - MAR/2023	5.147,67	
10/04/2023	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 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11977	Aux. Representação - MAR/2023		5.147,67
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11977	Aux. Representação - MAR/2023	5.147,67	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11977	Aux. Representação - MAR/2023		5.147,67
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11979	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11979	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
10/04/2023	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 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11979	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11979	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11979	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11979	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11981	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11981	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	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 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11981	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	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 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11981	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11981	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11981	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11983	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11983	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	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 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11983	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	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 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11983	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11983	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11983	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11985	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11985	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11985	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11985	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11985	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11985	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11987	Aux. Representação - MAR/2023		1.403,91
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11987	Aux. Representação - MAR/2023	1.403,91	
10/04/2023	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 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11987	Aux. Representação - MAR/2023	1.403,91	
10/04/2023	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 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11987	Aux. Representação - MAR/2023		1.403,91
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11987	Aux. Representação - MAR/2023	1.403,91	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11987	Aux. Representação - MAR/2023		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11989	Auxílios 01 a 16/03/23	2.339,85	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11989	Auxílios 01 a 16/03/23		2.339,85
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11989	Auxílios 01 a 16/03/23	2.339,85	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11989	Auxílios 01 a 16/03/23		2.339,85
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11990	Auxílios 01 a 16/03/23		2.339,85
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11990	Auxílios 01 a 16/03/23	2.339,85	
10/04/2023	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 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11990	Auxílios 01 a 16/03/23	2.339,85	
10/04/2023	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 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11990	Auxílios 01 a 16/03/23		2.339,85
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11990	Auxílios 01 a 16/03/23	2.339,85	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11990	Auxílios 01 a 16/03/23		2.339,85
10/04/2023	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. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11992	Auxílios 01 a 15/03/23	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11992	Auxílios 01 a 15/03/23		935,94
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11992	Auxílios 01 a 15/03/23	935,94	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11992	Auxílios 01 a 15/03/23		935,94
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11993	Auxílios 01 a 15/03/23		935,94
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11993	Auxílios 01 a 15/03/23	935,94	
10/04/2023	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 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11993	Auxílios 01 a 15/03/23	935,94	
10/04/2023	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 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11993	Auxílios 01 a 15/03/23		935,94
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11993	Auxílios 01 a 15/03/23	935,94	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11993	Auxílios 01 a 15/03/23		935,94
10/04/2023	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 período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11995	Auxílios 01 a 16/03/23	2.807,82	
10/04/2023	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 período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11995	Auxílios 01 a 16/03/23		2.807,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11995	Auxílios 01 a 16/03/23	2.807,82	
10/04/2023	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 período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11995	Auxílios 01 a 16/03/23		2.807,82
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11996	Auxílios 01 a 16/03/23		2.807,82
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11996	Auxílios 01 a 16/03/23	2.807,82	
10/04/2023	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 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11996	Auxílios 01 a 16/03/23	2.807,82	
10/04/2023	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 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11996	Auxílios 01 a 16/03/23		2.807,82
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11996	Auxílios 01 a 16/03/23	2.807,82	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11996	Auxílios 01 a 16/03/23		2.807,82
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11998	Auxílio 01 a 16/03/2023	1.871,88	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11998	Auxílio 01 a 16/03/2023		1.871,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11998	Auxílio 01 a 16/03/2023	1.871,88	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11998	Auxílio 01 a 16/03/2023		1.871,88
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11999	Auxílio 01 a 16/03/2023		1.871,88
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11999	Auxílio 01 a 16/03/2023	1.871,88	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11999	Auxílio 01 a 16/03/2023	1.871,88	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11999	Auxílio 01 a 16/03/2023		1.871,88
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11999	Auxílio 01 a 16/03/2023	1.871,88	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11999	Auxílio 01 a 16/03/2023		1.871,88
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12001	Auxílios 01 a 15/03/23	1.871,88	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12001	Auxílios 01 a 15/03/23		1.871,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12001	Auxílios 01 a 15/03/23	1.871,88	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12001	Auxílios 01 a 15/03/23		1.871,88
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12002	Auxílios 01 a 15/03/23		1.871,88
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12002	Auxílios 01 a 15/03/23	1.871,88	
10/04/2023	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 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12002	Auxílios 01 a 15/03/23	1.871,88	
10/04/2023	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 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12002	Auxílios 01 a 15/03/23		1.871,88
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12002	Auxílios 01 a 15/03/23	1.871,88	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12002	Auxílios 01 a 15/03/23		1.871,88
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12004	Auxílios 17 a 31/03/23	1.871,88	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12004	Auxílios 17 a 31/03/23		1.871,88
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12004	Auxílios 17 a 31/03/23	1.871,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12004	Auxílios 17 a 31/03/23		1.871,88
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12005	Auxílios 17 a 31/03/23		1.871,88
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12005	Auxílios 17 a 31/03/23	1.871,88	
10/04/2023	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 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12005	Auxílios 17 a 31/03/23	1.871,88	
10/04/2023	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 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12005	Auxílios 17 a 31/03/23		1.871,88
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12005	Auxílios 17 a 31/03/23	1.871,88	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12005	Auxílios 17 a 31/03/23		1.871,88
10/04/2023	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 período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12007	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
10/04/2023	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 período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12007	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
10/04/2023	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 período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12007	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
10/04/2023	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 período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12007	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12008	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12008	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
10/04/2023	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 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12008	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
10/04/2023	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 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12008	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12008	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12008	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
10/04/2023	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 (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12010	Auxílio 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	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 (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12010	Auxílio 17 a 31/03/23		3.275,79
10/04/2023	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 (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12010	Auxílio 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	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 (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12010	Auxílio 17 a 31/03/23		3.275,79
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12011	Auxílio 17 a 31/03/23		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12011	Auxílio 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	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 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12011	Auxílio 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	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 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12011	Auxílio 17 a 31/03/23		3.275,79
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12011	Auxílio 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12011	Auxílio 17 a 31/03/23		3.275,79
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12013	Auxílio 17 a 31/03/23	2.339,85	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12013	Auxílio 17 a 31/03/23		2.339,85
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12013	Auxílio 17 a 31/03/23	2.339,85	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12013	Auxílio 17 a 31/03/23		2.339,85
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12014	Auxílio 17 a 31/03/23		2.339,85
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12014	Auxílio 17 a 31/03/23	2.339,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12014	Auxílio 17 a 31/03/23	2.339,85	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12014	Auxílio 17 a 31/03/23		2.339,85
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12014	Auxílio 17 a 31/03/23	2.339,85	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12014	Auxílio 17 a 31/03/23		2.339,85
10/04/2023	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 período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12016	Auxílio 17 a 31/03/23	935,94	
10/04/2023	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 período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12016	Auxílio 17 a 31/03/23		935,94
10/04/2023	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 período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12016	Auxílio 17 a 31/03/23	935,94	
10/04/2023	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 período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12016	Auxílio 17 a 31/03/23		935,94
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12017	Auxílio 17 a 31/03/23		935,94
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12017	Auxílio 17 a 31/03/23	935,94	
10/04/2023	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 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12017	Auxílio 17 a 31/03/23	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12017	Auxílio 17 a 31/03/23		935,94
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12017	Auxílio 17 a 31/03/23	935,94	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12017	Auxílio 17 a 31/03/23		935,94
10/04/2023	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 (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12019	Auxílios 17 a 31/03/23	1.403,91	
10/04/2023	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 (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12019	Auxílios 17 a 31/03/23		1.403,91
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12019	Auxílios 17 a 31/03/23	1.403,91	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12019	Auxílios 17 a 31/03/23		1.403,91
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12020	Auxílios 17 a 31/03/23		1.403,91
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12020	Auxílios 17 a 31/03/23	1.403,91	
10/04/2023	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 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12020	Auxílios 17 a 31/03/23	1.403,91	
10/04/2023	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 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12020	Auxílios 17 a 31/03/23		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12020	Auxílios 17 a 31/03/23	1.403,91	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12020	Auxílios 17 a 31/03/23		1.403,91
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12022	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12022	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12022	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12022	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12023	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12023	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12023	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12023	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12023	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12023	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
10/04/2023	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 (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12025	Auxílios 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	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 (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12025	Auxílios 17 a 31/03/23		3.275,79
10/04/2023	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 (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12025	Auxílios 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	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 (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12025	Auxílios 17 a 31/03/23		3.275,79
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12026	Auxílios 17 a 31/03/23		3.275,79
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12026	Auxílios 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	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 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12026	Auxílios 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	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 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12026	Auxílios 17 a 31/03/23		3.275,79
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12026	Auxílios 17 a 31/03/23	3.275,79	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12026	Auxílios 17 a 31/03/23		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12028	Auxílios 17 a 31/03/23	2.807,82	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12028	Auxílios 17 a 31/03/23		2.807,82
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12028	Auxílios 17 a 31/03/23	2.807,82	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12028	Auxílios 17 a 31/03/23		2.807,82
10/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12029	Auxílios 17 a 31/03/23		2.807,82
10/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12029	Auxílios 17 a 31/03/23	2.807,82	
10/04/2023	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 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12029	Auxílios 17 a 31/03/23	2.807,82	
10/04/2023	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 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12029	Auxílios 17 a 31/03/23		2.807,82
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12029	Auxílios 17 a 31/03/23	2.807,82	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12029	Auxílios 17 a 31/03/23		2.807,82
10/04/2023	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 ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12031	JETON - MAR/2023.	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12031	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	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 pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12031	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12031	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12032	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12032	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12032	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12032	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	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 ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12033	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	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 ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12033	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12033	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12033	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco, Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12034	JETON - MAR/2023.		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12034	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12034	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12034	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12034	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12034	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12036	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12036	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	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 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12036	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	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 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12036	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12036	JETON - MAR/2023.	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12036	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12038	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12038	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	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 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12038	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	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 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12038	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12038	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12038	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12040	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12040	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12040	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12040	Jeton 16 a 31/03/23		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12041	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12041	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12041	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12041	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12041	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12041	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	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. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12043	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12043	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12043	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12043	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	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 ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12044	JETON - MAR/2023.	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12044	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	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 ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12044	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12044	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12045	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12045	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12045	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12045	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12045	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12045	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12047	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12047	JETON - MAR/2023.		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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 pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12047	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12047	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12048	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12048	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12048	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12048	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12049	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12049	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12049	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12049	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12049	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12049	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12051	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12051	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	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 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12051	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	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 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12051	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12051	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12051	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12053	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12053	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12053	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12053	Jeton 16 a 31/03/23		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12054	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12054	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12054	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12054	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12054	JETON - MAR/2023.	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12054	JETON - MAR/2023.		467,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12056	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12056	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12056	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12056	Jeton 16 a 31/03/23		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12056	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12056	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12058	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12058	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12058	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12058	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12059	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12059	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12059	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12059	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12059	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12059	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12061	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12061	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12061	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12061	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12062	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12062	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12062	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	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 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12062	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12062	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12062	Jeton 16 a 31/03/23		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12067		30.577,76	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12067			30.577,76
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12067		30.577,76	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12067			30.577,76
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12067		30.577,76	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12067			30.577,76
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12070		297,48	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12070			297,48
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12070		297,48	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12070			297,48
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12070		297,48	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12070			297,48
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0		74,37
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0	74,37	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0	74,37	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0		74,37
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0	74,37	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0		74,37
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0		74,37
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0	74,37	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0	74,37	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0		74,37
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0	74,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0		74,37
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12073		1.539,54	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12073			1.539,54
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12073		1.539,54	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12073			1.539,54
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12073		1.539,54	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12073			1.539,54
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0		384,89
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0	384,89	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0	384,89	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0		384,89
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0	384,89	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0		384,89
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0		384,89
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0	384,89	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0	384,89	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0		384,89
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0	384,89	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0		384,89
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12076		12.060,09	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12076			12.060,09
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12076		12.060,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12076			12.060,09
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12076		12.060,09	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12076			12.060,09
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0		3.015,02
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0	3.015,02	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0	3.015,02	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0		3.015,02
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0	3.015,02	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0		3.015,02
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0		3.015,02
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0	3.015,02	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0	3.015,02	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0		3.015,02
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0	3.015,02	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0		3.015,02
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12079		17.522,14	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12079			17.522,14
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12079		17.522,14	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12079			17.522,14
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12079		17.522,14	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12079			17.522,14
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0		4.380,54
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0	4.380,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0	4.380,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0		4.380,54
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0	4.380,54	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0		4.380,54
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0		4.380,54
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0	4.380,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0	4.380,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0		4.380,54
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0	4.380,54	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0		4.380,54
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12082		905,77	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12082			905,77
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12082		905,77	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12082			905,77
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12082		905,77	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12082			905,77
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0		226,44
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0	226,44	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0	226,44	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0		226,44
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0	226,44	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0		226,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0		226,44
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0	226,44	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0	226,44	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0		226,44
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0	226,44	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0		226,44
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12085		8.506,94	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12085			8.506,94
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12085		8.506,94	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12085			8.506,94
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12085		8.506,94	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12085			8.506,94
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0		2.126,74
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0	2.126,74	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0	2.126,74	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0		2.126,74
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0	2.126,74	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0		2.126,74
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0		2.126,74
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0	2.126,74	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0	2.126,74	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0		2.126,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0	2.126,74	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0		2.126,74
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12088		2.237,70	
10/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	12088			2.237,70
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12088		2.237,70	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12088			2.237,70
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12088		2.237,70	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12088			2.237,70
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0		559,43
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0	559,43	
10/04/2023	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	12089	0	559,43	
10/04/2023	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	12089	0		559,43
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0	559,43	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0		559,43
10/04/2023	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	12090	0		559,43
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12090	0	559,43	
10/04/2023	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	12090	0	559,43	
10/04/2023	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	12090	0		559,43
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12090	0	559,43	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12090	0		559,43
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12091		1.631,75	
10/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	12091			1.631,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12091		1.631,75	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12091			1.631,75
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12091		1.631,75	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12091			1.631,75
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0		407,94
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0	407,94	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0	407,94	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0		407,94
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0	407,94	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0		407,94
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0		407,94
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0	407,94	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0	407,94	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0		407,94
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0	407,94	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0		407,94
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12094		9.362,69	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12094			9.362,69
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12094		9.362,69	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12094			9.362,69
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12094		9.362,69	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12094			9.362,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0		2.340,67
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0	2.340,67	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0	2.340,67	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0		2.340,67
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0	2.340,67	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0		2.340,67
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0		2.340,67
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0	2.340,67	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0	2.340,67	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0		2.340,67
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0	2.340,67	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0		2.340,67
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12097		7.231,17	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12097			7.231,17
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12097		7.231,17	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12097			7.231,17
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12097		7.231,17	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12097			7.231,17
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0		1.807,79
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0	1.807,79	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0	1.807,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0		1.807,79
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0	1.807,79	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0		1.807,79
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0		1.807,79
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0	1.807,79	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0	1.807,79	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0		1.807,79
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0	1.807,79	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0		1.807,79
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12100		235,87	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12100			235,87
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12100		235,87	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12100			235,87
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12100		235,87	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12100			235,87
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0		58,97
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0	58,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0	58,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0		58,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0	58,97	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0		58,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0		58,97
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0	58,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0	58,97	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0		58,97
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0	58,97	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0		58,97
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12103		341,71	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12103			341,71
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12103		341,71	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12103			341,71
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12103		341,71	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12103			341,71
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0		85,43
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0	85,43	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0	85,43	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0		85,43
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0	85,43	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0		85,43
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0		85,43
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0	85,43	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0	85,43	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0		85,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0	85,43	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0		85,43
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12106		29.353,07	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12106			29.353,07
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12106		29.353,07	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12106			29.353,07
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12106		29.353,07	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12106			29.353,07
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0		7.338,27
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0	7.338,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0	7.338,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0		7.338,27
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0	7.338,27	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0		7.338,27
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0		7.338,27
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0	7.338,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0	7.338,27	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0		7.338,27
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0	7.338,27	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0		7.338,27
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12363		1.774,96	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12363			1.774,96
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12363		1.774,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12363			1.774,96
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12363		1.774,96	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12363			1.774,96
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0		443,74
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0	443,74	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0	443,74	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0		443,74
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0	443,74	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12364	0		443,74
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0		443,74
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0	443,74	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0	443,74	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0		443,74
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0	443,74	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0		443,74
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12366		1.807,64	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12366			1.807,64
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12366		1.807,64	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12366			1.807,64
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12366		1.807,64	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12366			1.807,64
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12369		107,08	
10/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12369			107,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12369		107,08	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12369			107,08
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12369		107,08	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12369			107,08
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12372		55,74	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12372			55,74
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12372		55,74	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12372			55,74
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12372		55,74	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12372			55,74
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0		13,94
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0	13,94	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0	13,94	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0		13,94
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0	13,94	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12373	0		13,94
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0		13,94
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0	13,94	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0	13,94	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0		13,94
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0	13,94	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12374	0		13,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12375		7,10	
10/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12375			7,10
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12375		7,10	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12375			7,10
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12375		7,10	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12375			7,10
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0		1,78
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0	1,78	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0	1,78	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0		1,78
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0	1,78	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0		1,78
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0		1,78
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0	1,78	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0	1,78	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0		1,78
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0	1,78	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12377	0		1,78
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12378		119,33	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12378			119,33
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12378		119,33	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12378			119,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12378		119,33	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12378			119,33
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0		29,83
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0	29,83	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0	29,83	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0		29,83
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0	29,83	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12379	0		29,83
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0		29,83
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0	29,83	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0	29,83	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0		29,83
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0	29,83	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0		29,83
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12381		220,72	
10/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12381			220,72
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12381		220,72	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12381			220,72
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12381		220,72	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12381			220,72
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12382	0		55,18
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12382	0	55,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12382	0	55,18	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12382	0		55,18
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12382	0	55,18	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12382	0		55,18
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12383	0		55,18
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12383	0	55,18	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12383	0	55,18	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12383	0		55,18
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12383	0	55,18	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12383	0		55,18
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0		451,91
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0	451,91	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0	451,91	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0		451,91
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0	451,91	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0		451,91
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0		451,91
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0	451,91	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0	451,91	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0		451,91
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0	451,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0		451,91
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0		26,77
10/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0	26,77	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0	26,77	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0		26,77
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0	26,77	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12386	0		26,77
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12387	0		26,77
10/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12387	0	26,77	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12387	0	26,77	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12387	0		26,77
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12387	0	26,77	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12387	0		26,77
10/04/2023	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.	12450			585,64
10/04/2023	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.	12450		585,64	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12450		585,64	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12450			585,64
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 3939 pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	13125	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 3939 pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	13125	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3939 pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	13125	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 3939 pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	13125	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3939 pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	13125	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3939 pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, empenho 467, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0278/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/04 a 13/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	13125	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
10/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 467, favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Recibo nº 002/2023, em função de devolução em conta corrente.	13126	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
10/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 467, favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Recibo nº 002/2023, em função de devolução em conta corrente.	13126	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 467, favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Recibo nº 002/2023, em função de devolução em conta corrente.	13126	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 467, favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Recibo nº 002/2023, em função de devolução em conta corrente.	13126	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 467, favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Recibo nº 002/2023, em função de devolução em conta corrente.	13126	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3828, do Empenho 467, favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Recibo nº 002/2023, em função de devolução em conta corrente.	13126	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
10/04/2023	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.	14603		119.172,01	
10/04/2023	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.	14603			119.172,01
10/04/2023	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.	14741			1,96
10/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14741		1,96	
10/04/2023	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.	14741		1,96	
10/04/2023	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.	14741			1,96
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14741		1,96	
10/04/2023	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.	14741			1,96
10/04/2023	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.	14742	PEF nº 0328/2021		1,96
10/04/2023	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.	14742	PEF nº 0328/2021	1,96	
10/04/2023	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.	14742	PEF nº 0328/2021	1,96	
10/04/2023	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.	14742	PEF nº 0328/2021		1,96
10/04/2023	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.	14742	PEF nº 0328/2021	1,96	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14742	PEF nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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.	14903			216,63
10/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14903		216,63	
10/04/2023	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.	14903		216,63	
10/04/2023	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.	14903			216,63
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14903		216,63	
10/04/2023	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.	14903			216,63
10/04/2023	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.	14904	PAD nº. 0328/2021		216,63
10/04/2023	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.	14904	PAD nº. 0328/2021	216,63	
10/04/2023	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.	14904	PAD nº. 0328/2021	216,63	
10/04/2023	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.	14904	PAD nº. 0328/2021		216,63
10/04/2023	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.	14904	PAD nº. 0328/2021	216,63	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14904	PAD nº. 0328/2021		216,63
10/04/2023	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.	14905			245,34
10/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14905		245,34	
10/04/2023	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.	14905		245,34	
10/04/2023	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.	14905			245,34
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14905		245,34	
10/04/2023	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.	14905			245,34
10/04/2023	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.	14906	PAD nº. 0328/2021		245,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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.	14906	PAD nº. 0328/2021	245,34	
10/04/2023	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.	14906	PAD nº. 0328/2021	245,34	
10/04/2023	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.	14906	PAD nº. 0328/2021		245,34
10/04/2023	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.	14906	PAD nº. 0328/2021	245,34	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14906	PAD nº. 0328/2021		245,34
10/04/2023	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.	14909			266,22
10/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14909		266,22	
10/04/2023	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.	14909		266,22	
10/04/2023	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.	14909			266,22
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14909		266,22	
10/04/2023	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.	14909			266,22
10/04/2023	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.	14910	PAD nº. 0328/2021		266,22
10/04/2023	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.	14910	PAD nº. 0328/2021	266,22	
10/04/2023	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.	14910	PAD nº. 0328/2021	266,22	
10/04/2023	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.	14910	PAD nº. 0328/2021		266,22
10/04/2023	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.	14910	PAD nº. 0328/2021	266,22	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14910	PAD nº. 0328/2021		266,22
10/04/2023	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.	14933			2.027,97
10/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14933		2.027,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	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.	14933		2.027,97	
10/04/2023	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.	14933			2.027,97
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14933		2.027,97	
10/04/2023	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.	14933			2.027,97
10/04/2023	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.	14934	PAD nº. 0328/2021		2.027,97
10/04/2023	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.	14934	PAD nº. 0328/2021	2.027,97	
10/04/2023	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.	14934	PAD nº. 0328/2021	2.027,97	
10/04/2023	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.	14934	PAD nº. 0328/2021		2.027,97
10/04/2023	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.	14934	PAD nº. 0328/2021	2.027,97	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14934	PAD nº. 0328/2021		2.027,97
10/04/2023	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	17703			7.641,00
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	17703		7.641,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17703		7.641,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17703			7.641,00
	Total do dia				1.632.937,74	1.632.937,74
11/04/2023	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 3830 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11530	PAD nº. 0628/2018		359,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3830 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11530	PAD nº. 0628/2018	359,46	
11/04/2023	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 3830 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11530	PAD nº. 0628/2018	359,46	
11/04/2023	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 3830 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11530	PAD nº. 0628/2018		359,46
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3830 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11530	PAD nº. 0628/2018	359,46	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3830 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251743621 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. Limoeiro, sala 6, 04/2023, Código do Cliente: 7041487873.	11530	PAD nº. 0628/2018		359,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 3831 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11532	PAD nº. 0630/2018		45,96
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3831 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11532	PAD nº. 0630/2018	50,76	
11/04/2023	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 3831 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.)	11532	PAD nº. 0630/2018		4,80
11/04/2023	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 3831 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11532	PAD nº. 0630/2018	50,76	
11/04/2023	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 3831 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11532	PAD nº. 0630/2018		50,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3831 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11532	PAD nº. 0630/2018	50,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3831 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.	11532	PAD nº. 0630/2018		50,76
11/04/2023	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 3833 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.).	11537	PAD nº. 0630/2018		41,94
11/04/2023	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 3833 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117139975 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. Caruaru, (81)104-1817, 03/2023.).	11537	PAD nº. 0630/2018	41,94	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 3831 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.).	11538	PAD nº. 0630/2018		4,80
11/04/2023	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 3831 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117144788 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. Serra Talhada, (87)3831-2669, 03/2023.).	11538	PAD nº. 0630/2018	4,80	
11/04/2023	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 3471 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.).	11539	PAD nº. 0249/2020		595,75
11/04/2023	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 3471 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.).	11539	PAD nº. 0249/2020	595,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.).	11540	PAD nº 441/2022		1.450,60
11/04/2023	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 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 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: 03/2023.).	11540	PAD nº 441/2022	1.450,60	
11/04/2023	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 3834 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11543	Portaria nº301/2023		227,22
11/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3834 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11543	Portaria nº301/2023	227,22	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3834 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11543	Portaria nº301/2023	227,22	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3834 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11543	Portaria nº301/2023		227,22
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3834 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11543	Portaria nº301/2023	227,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3834 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11543	Portaria nº301/2023		227,22
11/04/2023	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 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11546	Portaria nº 301/2023		267,32
11/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11546	Portaria nº 301/2023	267,32	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11546	Portaria nº 301/2023	267,32	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11546	Portaria nº 301/2023		267,32
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11546	Portaria nº 301/2023	267,32	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 268ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, 10/04/2023.	11546	Portaria nº 301/2023		267,32
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11704	PEF Nº 001/2023		331,16
11/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11704	PEF Nº 001/2023	449,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.)	11704	PEF Nº 001/2023		84,19
11/04/2023	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 Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.)	11704	PEF Nº 001/2023		33,67
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11704	PEF Nº 001/2023	449,02	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11704	PEF Nº 001/2023		449,02
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11704		117,86	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11704		117,86	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11704			117,86
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11704			117,86
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11704	PEF Nº 001/2023	449,02	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11704	PEF Nº 001/2023		449,02
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3892 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11715	PEF nº 017/2023		1.122,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3892 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11715	PEF nº 017/2023	1.122,54	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3892 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11715	PEF nº 017/2023	1.122,54	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3892 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11715	PEF nº 017/2023		1.122,54
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3892 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11715	PEF nº 017/2023	1.122,54	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3892 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. Data do afastamento: 03/04/2023.	11715	PEF nº 017/2023		1.122,54
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3893 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11717	PEF Nº 006/2023		1.122,54
11/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3893 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11717	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3893 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11717	PEF Nº 006/2023	1.122,54	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3893 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11717	PEF Nº 006/2023		1.122,54
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3893 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11717	PEF Nº 006/2023	1.122,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3893 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11717	PEF Nº 006/2023		1.122,54
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3894 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11719	PEF Nº 006/2023		374,18
11/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3894 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11719	PEF Nº 006/2023	374,18	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3894 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11719	PEF Nº 006/2023	374,18	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3894 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11719	PEF Nº 006/2023		374,18
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3894 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11719	PEF Nº 006/2023	374,18	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3894 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.	11719	PEF Nº 006/2023		374,18
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11736	PEF Nº 001/2023		440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11736	PEF Nº 001/2023	440,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11736	PEF Nº 001/2023	440,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11736	PEF Nº 001/2023		440,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11736	PEF Nº 001/2023	440,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	11736	PEF Nº 001/2023		440,00
11/04/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11747	PEF nº 003/2023		176,00
11/04/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11747	PEF nº 003/2023	176,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11747	PEF nº 003/2023	176,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11747	PEF nº 003/2023		176,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11747	PEF nº 003/2023	176,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Bruno D Lucka Ribeiro Arruda.	11747	PEF nº 003/2023		176,00
11/04/2023	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 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11750	Portaria nº 0254/2023		1.002,45
11/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11750	Portaria nº 0254/2023	1.002,45	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11750	Portaria nº 0254/2023	1.002,45	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11750	Portaria nº 0254/2023		1.002,45
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11750	Portaria nº 0254/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0254/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	11750	Portaria nº 0254/2023		1.002,45
11/04/2023	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 3911 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11779	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3911 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11779	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3911 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11779	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3911 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11779	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3911 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11779	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3911 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11779	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
11/04/2023	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 3912 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11781	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3912 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11781	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3912 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11781	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3912 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11781	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3912 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11781	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 3912 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11781	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
11/04/2023	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 3913 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11783	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 3913 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11783	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
11/04/2023	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 3913 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11783	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
11/04/2023	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 3913 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11783	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 3913 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11783	Aux. Representação - MAR/2023	1.871,90	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 3913 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: março/2023. externa	11783	Aux. Representação - MAR/2023		1.871,90
11/04/2023	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 3914 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11785	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 3914 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11785	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
11/04/2023	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 3914 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11785	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
11/04/2023	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 3914 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11785	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 3914 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11785	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 3914 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11785	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 3915 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11787	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 3915 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11787	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 3915 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11787	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 3915 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11787	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 3915 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11787	Aux. Representação - MAR/2023	2.995,04	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 3915 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: março/2023. externa	11787	Aux. Representação - MAR/2023		2.995,04
11/04/2023	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 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11789	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11789	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11789	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11789	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11789	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11789	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	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 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11791	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11791	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11791	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11791	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11791	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11791	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11793	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11793	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11793	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11793	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11793	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11793	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	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 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11795	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11795	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11795	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11795	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	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 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11795	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11795	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	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 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11797	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11797	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11797	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11797	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11797	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11797	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11799	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11799	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11799	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11799	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11799	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023.	11799	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	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 3922 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11801	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3922 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11801	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	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 3922 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11801	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 3922 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11801	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3922 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11801	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3922 do empenho 483, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11801	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	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 3923 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11803	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 3923 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11803	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 3923 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11803	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 3923 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11803	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 3923 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11803	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 3923 do empenho 484, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11803	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	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 3924 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11805	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 3924 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11805	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 3924 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11805	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 3924 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11805	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 3924 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11805	Aux. Representação - MAR/2023	3.743,80	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 3924 do empenho 485, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Instrução Ética (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: março/2023. externa	11805	Aux. Representação - MAR/2023		3.743,80
11/04/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11807	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11807	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11807	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11807	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11807	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11807	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 3926 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. externa	11809	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3926 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. externa	11809	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3926 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. externa	11809	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3926 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. externa	11809	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3926 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. externa	11809	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 3926 do empenho 487, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. externa	11809	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11814	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11814	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11814	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11814	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11814	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11814	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11816	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11816	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11816	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11816	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11816	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11816	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11818	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11818	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11818	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11818	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11818	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Dermatologia (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11818	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11825	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11825	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	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 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11825	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	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 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11825	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11825	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11825	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11827	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11827	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11827	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11827	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11827	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11827	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11829	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11829	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11829	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11829	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11829	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11829	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11831	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11831	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11831	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11831	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11831	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11831	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11833	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11833	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11833	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11833	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11833	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Gestão (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11833	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	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 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11840	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11840	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11840	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11840	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11840	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11840	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11842	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11842	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11842	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11842	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11842	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11842	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11844	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11844	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11844	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11844	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11844	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11844	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11846	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11846	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11846	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11846	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11846	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois) . Competência: março/2023.	11846	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11848	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11848	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11848	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11848	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11848	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11848	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11864	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11864	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11864	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11864	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11864	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11864	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11866	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11866	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11866	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11866	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11866	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11866	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11868	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11868	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11868	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11868	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11868	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Atenção Básica (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11868	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11870	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11870	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11870	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11870	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11870	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11870	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	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 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11872	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11872	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11872	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11872	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11872	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11872	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11874	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11874	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11874	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11874	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11874	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Emanuela Batista Ferreira e Pereira, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11874	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	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 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11876	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11876	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11876	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	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 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11876	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11876	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11876	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	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 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11880	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11880	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11880	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11880	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11880	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11880	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11884	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11884	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11884	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11884	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11884	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Populações Vulneráveis (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	11884	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11886	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11886	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11886	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11886	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11886	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11886	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11888	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11888	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11888	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11888	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11888	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11888	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11890	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11890	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11890	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11890	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11890	Aux. Representação - MAR/2023	1.123,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11890	Aux. Representação - MAR/2023		1.123,14
11/04/2023	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 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11892	Aux. Representação - MAR/2023		2.620,66
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11892	Aux. Representação - MAR/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11892	Aux. Representação - MAR/2023	2.620,66	
11/04/2023	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 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11892	Aux. Representação - MAR/2023		2.620,66
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11892	Aux. Representação - MAR/2023	2.620,66	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11892	Aux. Representação - MAR/2023		2.620,66
11/04/2023	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 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11894	Aux. Representação - MAR/2023		1.497,52
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11894	Aux. Representação - MAR/2023	1.497,52	
11/04/2023	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 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11894	Aux. Representação - MAR/2023	1.497,52	
11/04/2023	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 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11894	Aux. Representação - MAR/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11894	Aux. Representação - MAR/2023	1.497,52	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 514, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: março/2023.	11894	Aux. Representação - MAR/2023		1.497,52
11/04/2023	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 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11906	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11906	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11906	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11906	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11906	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11906	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11908	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11908	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11908	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11908	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11908	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11908	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11910	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11910	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11910	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11910	Aux. Representação - MAR/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11910	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11910	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	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 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11912	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11912	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11912	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	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 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11912	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11912	Aux. Representação - MAR/2023	748,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica Empreendedorismo (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11912	Aux. Representação - MAR/2023		748,76
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11940	Auxílios 01 a 16/03/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11940	Auxílios 01 a 16/03/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11940	Auxílios 01 a 16/03/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11940	Auxílios 01 a 16/03/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11940	Auxílios 01 a 16/03/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de PICS, referente o período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11940	Auxílios 01 a 16/03/2023		374,38
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11943	Auxílios 17/03 a 31/03/2023		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11943	Auxílios 17/03 a 31/03/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11943	Auxílios 17/03 a 31/03/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11943	Auxílios 17/03 a 31/03/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11943	Auxílios 17/03 a 31/03/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11943	Auxílios 17/03 a 31/03/2023		374,38
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11946	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11946	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11946	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11946	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11946	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11946	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11949	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11949	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11949	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11949	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11949	Auxílios 17 a 31/03/23	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Câmara Técnica Assessoria e Residentes, referente o período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	11949	Auxílios 17 a 31/03/23		374,38
11/04/2023	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 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11952	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11952	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11952	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	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 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11952	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11952	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11952	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	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 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11955	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11955	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	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 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11955	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	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 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11955	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11955	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11955	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	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 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11958	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11958	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	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 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11958	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	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 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11958	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11958	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11958	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11963	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11963	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	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 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11963	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	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 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11963	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11963	Auxílios 01 a 31/03/2023	1.123,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	11963	Auxílios 01 a 31/03/2023		1.123,14
11/04/2023	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 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11966	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11966	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11966	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
11/04/2023	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 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11966	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11966	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11966	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
11/04/2023	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 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11968	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11968	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
11/04/2023	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 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11968	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
11/04/2023	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 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11968	Aux. Representação - MAR/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11968	Aux. Representação - MAR/2023	982,74	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11968	Aux. Representação - MAR/2023		982,74
11/04/2023	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 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11970	Aux. Representação - MAR/2023		655,16
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11970	Aux. Representação - MAR/2023	655,16	
11/04/2023	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 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11970	Aux. Representação - MAR/2023	655,16	
11/04/2023	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 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11970	Aux. Representação - MAR/2023		655,16
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11970	Aux. Representação - MAR/2023	655,16	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: março/2023.	11970	Aux. Representação - MAR/2023		655,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11978	Aux. Representação - MAR/2023		5.147,67
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11978	Aux. Representação - MAR/2023	5.147,67	
11/04/2023	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 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11978	Aux. Representação - MAR/2023	5.147,67	
11/04/2023	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 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11978	Aux. Representação - MAR/2023		5.147,67
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11978	Aux. Representação - MAR/2023	5.147,67	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: março/2023.	11978	Aux. Representação - MAR/2023		5.147,67
11/04/2023	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 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11980	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11980	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
11/04/2023	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 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11980	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11980	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11980	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	11980	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
11/04/2023	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 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11982	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11982	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
11/04/2023	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 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11982	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
11/04/2023	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 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11982	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11982	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11982	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11984	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11984	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
11/04/2023	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 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11984	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
11/04/2023	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 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11984	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11984	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11984	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
11/04/2023	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 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11986	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11986	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11986	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11986	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11986	Aux. Representação - MAR/2023	2.807,82	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	11986	Aux. Representação - MAR/2023		2.807,82
11/04/2023	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 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11988	Aux. Representação - MAR/2023		1.403,91
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11988	Aux. Representação - MAR/2023	1.403,91	
11/04/2023	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 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11988	Aux. Representação - MAR/2023	1.403,91	
11/04/2023	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 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11988	Aux. Representação - MAR/2023		1.403,91
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11988	Aux. Representação - MAR/2023	1.403,91	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros (1ª quinzena - Março/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023.	11988	Aux. Representação - MAR/2023		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11991	Auxílios 01 a 16/03/23		2.339,85
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11991	Auxílios 01 a 16/03/23	2.339,85	
11/04/2023	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 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11991	Auxílios 01 a 16/03/23	2.339,85	
11/04/2023	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 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11991	Auxílios 01 a 16/03/23		2.339,85
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11991	Auxílios 01 a 16/03/23	2.339,85	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11991	Auxílios 01 a 16/03/23		2.339,85
11/04/2023	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 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11994	Auxílios 01 a 15/03/23		935,94
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11994	Auxílios 01 a 15/03/23	935,94	
11/04/2023	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 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11994	Auxílios 01 a 15/03/23	935,94	
11/04/2023	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 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11994	Auxílios 01 a 15/03/23		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11994	Auxílios 01 a 15/03/23	935,94	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11994	Auxílios 01 a 15/03/23		935,94
11/04/2023	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 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11997	Auxílios 01 a 16/03/23		2.807,82
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11997	Auxílios 01 a 16/03/23	2.807,82	
11/04/2023	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 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11997	Auxílios 01 a 16/03/23	2.807,82	
11/04/2023	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 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11997	Auxílios 01 a 16/03/23		2.807,82
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11997	Auxílios 01 a 16/03/23	2.807,82	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	11997	Auxílios 01 a 16/03/23		2.807,82
11/04/2023	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 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12000	Auxílio 01 a 16/03/2023		1.871,88
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12000	Auxílio 01 a 16/03/2023	1.871,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12000	Auxílio 01 a 16/03/2023	1.871,88	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12000	Auxílio 01 a 16/03/2023		1.871,88
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12000	Auxílio 01 a 16/03/2023	1.871,88	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12000	Auxílio 01 a 16/03/2023		1.871,88
11/04/2023	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 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12003	Auxílios 01 a 15/03/23		1.871,88
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12003	Auxílios 01 a 15/03/23	1.871,88	
11/04/2023	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 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12003	Auxílios 01 a 15/03/23	1.871,88	
11/04/2023	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 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12003	Auxílios 01 a 15/03/23		1.871,88
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12003	Auxílios 01 a 15/03/23	1.871,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/03/2023 a 16/03/2023.	12003	Auxílios 01 a 15/03/23		1.871,88
11/04/2023	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 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12006	Auxílios 17 a 31/03/23		1.871,88
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12006	Auxílios 17 a 31/03/23	1.871,88	
11/04/2023	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 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12006	Auxílios 17 a 31/03/23	1.871,88	
11/04/2023	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 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12006	Auxílios 17 a 31/03/23		1.871,88
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12006	Auxílios 17 a 31/03/23	1.871,88	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12006	Auxílios 17 a 31/03/23		1.871,88
11/04/2023	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 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12009	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12009	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
11/04/2023	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 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12009	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12009	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12009	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12009	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
11/04/2023	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 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12012	Auxílio 17 a 31/03/23		3.275,79
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12012	Auxílio 17 a 31/03/23	3.275,79	
11/04/2023	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 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12012	Auxílio 17 a 31/03/23	3.275,79	
11/04/2023	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 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12012	Auxílio 17 a 31/03/23		3.275,79
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12012	Auxílio 17 a 31/03/23	3.275,79	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12012	Auxílio 17 a 31/03/23		3.275,79
11/04/2023	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 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12015	Auxílio 17 a 31/03/23		2.339,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12015	Auxílio 17 a 31/03/23	2.339,85	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12015	Auxílio 17 a 31/03/23	2.339,85	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12015	Auxílio 17 a 31/03/23		2.339,85
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12015	Auxílio 17 a 31/03/23	2.339,85	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12015	Auxílio 17 a 31/03/23		2.339,85
11/04/2023	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 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12018	Auxílio 17 a 31/03/23		935,94
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12018	Auxílio 17 a 31/03/23	935,94	
11/04/2023	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 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12018	Auxílio 17 a 31/03/23	935,94	
11/04/2023	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 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12018	Auxílio 17 a 31/03/23		935,94
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12018	Auxílio 17 a 31/03/23	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12018	Auxílio 17 a 31/03/23		935,94
11/04/2023	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 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12021	Auxílios 17 a 31/03/23		1.403,91
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12021	Auxílios 17 a 31/03/23	1.403,91	
11/04/2023	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 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12021	Auxílios 17 a 31/03/23	1.403,91	
11/04/2023	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 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12021	Auxílios 17 a 31/03/23		1.403,91
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12021	Auxílios 17 a 31/03/23	1.403,91	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12021	Auxílios 17 a 31/03/23		1.403,91
11/04/2023	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 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12024	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12024	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12024	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12024	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12024	Auxílios 17 a 31/03/23	3.743,76	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12024	Auxílios 17 a 31/03/23		3.743,76
11/04/2023	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 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12027	Auxílios 17 a 31/03/23		3.275,79
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12027	Auxílios 17 a 31/03/23	3.275,79	
11/04/2023	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 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12027	Auxílios 17 a 31/03/23	3.275,79	
11/04/2023	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 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12027	Auxílios 17 a 31/03/23		3.275,79
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12027	Auxílios 17 a 31/03/23	3.275,79	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12027	Auxílios 17 a 31/03/23		3.275,79
11/04/2023	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 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12030	Auxílios 17 a 31/03/23		2.807,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12030	Auxílios 17 a 31/03/23	2.807,82	
11/04/2023	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 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12030	Auxílios 17 a 31/03/23	2.807,82	
11/04/2023	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 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12030	Auxílios 17 a 31/03/23		2.807,82
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12030	Auxílios 17 a 31/03/23	2.807,82	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 17/03/2023 a 31/03/2023.	12030	Auxílios 17 a 31/03/23		2.807,82
11/04/2023	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 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12035	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12035	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12035	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12035	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12035	JETON - MAR/2023.	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12035	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	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 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12037	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12037	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	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 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12037	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	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 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12037	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12037	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12037	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	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 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12039	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12039	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	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 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12039	JETON - MAR/2023.	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12039	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12039	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12039	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	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 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12042	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12042	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12042	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12042	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12042	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12042	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	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 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12046	Jeton 16 a 31/03/23		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12046	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12046	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12046	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12046	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12046	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	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 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12050	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12050	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12050	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12050	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12050	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12050	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	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 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12052	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12052	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	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 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12052	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	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 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12052	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12052	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12052	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	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 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12055	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12055	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12055	JETON - MAR/2023.	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12055	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12055	JETON - MAR/2023.	467,97	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON (567ª ROP no período de 01/03/2023 a 16/03/2023). Competência: março/2023.	12055	JETON - MAR/2023.		467,97
11/04/2023	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 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12057	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12057	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12057	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12057	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12057	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12057	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	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 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12060	Jeton 16 a 31/03/23		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12060	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12060	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12060	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12060	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12060	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	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 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12063	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12063	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12063	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	
11/04/2023	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 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12063	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12063	Jeton 16 a 31/03/23	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 4ª REP do período de 16/03/2023 a 31/03/2023.	12063	Jeton 16 a 31/03/23		467,97
11/04/2023	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 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12163	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
11/04/2023	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12163	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
11/04/2023	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 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12163	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
11/04/2023	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 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12163	PAD nº. 0145/2020		2.584,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12163	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
11/04/2023	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 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12163	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12165	PAD nº 394/2021		81,66
11/04/2023	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 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12165	PAD nº 394/2021	81,66	
11/04/2023	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 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12165	PAD nº 394/2021	81,66	
11/04/2023	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 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12165	PAD nº 394/2021		81,66
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12165	PAD nº 394/2021	81,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12165	PAD nº 394/2021		81,66
11/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12167	PEF Nº 001/2023		589,63
11/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12167	PEF Nº 001/2023	589,63	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12167	PEF Nº 001/2023	589,63	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12167	PEF Nº 001/2023		589,63
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12167	PEF Nº 001/2023	589,63	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12167	PEF Nº 001/2023		589,63
11/04/2023	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 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12169	PAD nº 439/2022	7.142,03	
11/04/2023	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 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12169	PAD nº 439/2022		7.142,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12169	PAD nº 439/2022	7.142,03	
11/04/2023	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 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12169	PAD nº 439/2022		7.142,03
11/04/2023	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 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12169	PAD nº 439/2022	7.142,03	
11/04/2023	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 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12169	PAD nº 439/2022		7.142,03
11/04/2023	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 66391 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).	12171	PAD Nº 0048/2022		6.638,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 66391 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).	12171	PAD Nº 0048/2022	6.638,47	
11/04/2023	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 66391 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).	12171	PAD Nº 0048/2022	6.638,47	
11/04/2023	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 66391 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).	12171	PAD Nº 0048/2022		6.638,47
11/04/2023	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 66391 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).	12171	PAD Nº 0048/2022	6.638,47	
11/04/2023	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 66391 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).	12171	PAD Nº 0048/2022		6.638,47
11/04/2023	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 , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12173	PAD nº 0100/2021		21.159,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12173	PAD nº 0100/2021	21.159,95	
11/04/2023	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 , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12173	PAD nº 0100/2021	21.159,95	
11/04/2023	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 , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12173	PAD nº 0100/2021		21.159,95
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12173	PAD nº 0100/2021	21.159,95	
11/04/2023	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 , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12173	PAD nº 0100/2021		21.159,95
11/04/2023	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 66392 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).	12175	PAD Nº 0048/2022		3.862,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 66392 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).	12175	PAD Nº 0048/2022	3.862,30	
11/04/2023	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 66392 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).	12175	PAD Nº 0048/2022	3.862,30	
11/04/2023	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 66392 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).	12175	PAD Nº 0048/2022		3.862,30
11/04/2023	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 66392 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).	12175	PAD Nº 0048/2022	3.862,30	
11/04/2023	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 66392 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).	12175	PAD Nº 0048/2022		3.862,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 66393 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).	12177	PAD Nº 0048/2022		10.061,45
11/04/2023	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 66393 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).	12177	PAD Nº 0048/2022	10.061,45	
11/04/2023	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 66393 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).	12177	PAD Nº 0048/2022	10.061,45	
11/04/2023	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 66393 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).	12177	PAD Nº 0048/2022		10.061,45
11/04/2023	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 66393 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).	12177	PAD Nº 0048/2022	10.061,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 66393 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).	12177	PAD Nº 0048/2022		10.061,45
11/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12179	PAD Nº 0048/2022		1.081,99
11/04/2023	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12179	PAD Nº 0048/2022	1.081,99	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12179	PAD Nº 0048/2022	1.081,99	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12179	PAD Nº 0048/2022		1.081,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12179	PAD Nº 0048/2022	1.081,99	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12179	PAD Nº 0048/2022		1.081,99
11/04/2023	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. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12181	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
11/04/2023	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. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12181	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
11/04/2023	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. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12181	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
11/04/2023	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. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12181	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12182	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
11/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12182	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
11/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12182	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12182	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
11/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12183	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
11/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12183	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12183	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12183	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12183	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12183	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
11/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12185	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
11/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12185	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12185	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
11/04/2023	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 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12185	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12185	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12185	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12187	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12187	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12187	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12187	Aux. Representação - MAR/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12188	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12188	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12188	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12188	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12188	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12188	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12190	Portaria nº279/2023	601,47	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12190	Portaria nº279/2023		601,47
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12190	Portaria nº279/2023	601,47	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12190	Portaria nº279/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12191	Portaria nº279/2023		601,47
11/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12191	Portaria nº279/2023	601,47	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12191	Portaria nº279/2023	601,47	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12191	Portaria nº279/2023		601,47
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12191	Portaria nº279/2023	601,47	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12191	Portaria nº279/2023		601,47
11/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12193	Aux. Representação - MAR/2023	2.246,28	
11/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12193	Aux. Representação - MAR/2023		2.246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12193	Aux. Representação - MAR/2023	2.246,28	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12193	Aux. Representação - MAR/2023		2.246,28
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12194	Aux. Representação - MAR/2023		2.246,28
11/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12194	Aux. Representação - MAR/2023	2.246,28	
11/04/2023	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 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12194	Aux. Representação - MAR/2023	2.246,28	
11/04/2023	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 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12194	Aux. Representação - MAR/2023		2.246,28
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12194	Aux. Representação - MAR/2023	2.246,28	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12194	Aux. Representação - MAR/2023		2.246,28
11/04/2023	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 – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12196	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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 – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12196	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
11/04/2023	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 – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12196	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
11/04/2023	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 – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12196	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
11/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12197	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
11/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12197	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
11/04/2023	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 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12197	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
11/04/2023	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 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12197	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12197	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12197	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12227		15.086,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12227			15.086,02
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12227		15.086,02	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12227			15.086,02
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12227		15.086,02	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12227			15.086,02
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0		3.771,51
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0	3.771,51	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0	3.771,51	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0		3.771,51
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0	3.771,51	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0		3.771,51
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0		3.771,51
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0	3.771,51	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0	3.771,51	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0		3.771,51
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0	3.771,51	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0		3.771,51
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12230		20.310,12	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12230			20.310,12
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12230		20.310,12	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12230			20.310,12
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12230		20.310,12	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12230			20.310,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12233		485,28	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12233			485,28
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12233		485,28	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12233			485,28
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12233		485,28	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12233			485,28
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0		121,32
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0	121,32	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0	121,32	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0		121,32
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0	121,32	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0		121,32
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0		121,32
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0	121,32	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0	121,32	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0		121,32
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0	121,32	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0		121,32
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12236		917,90	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12236			917,90
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12236		917,90	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12236			917,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12236		917,90	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12236			917,90
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0		229,48
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0	229,48	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0	229,48	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0		229,48
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0	229,48	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0		229,48
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0		229,48
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0	229,48	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0	229,48	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0		229,48
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0	229,48	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12238	0		229,48
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12239		7.752,76	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12239			7.752,76
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12239		7.752,76	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12239			7.752,76
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12239		7.752,76	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12239			7.752,76
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12240	0		1.938,19
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12240	0	1.938,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12240	0	1.938,19	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12240	0		1.938,19
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12240	0	1.938,19	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12240	0		1.938,19
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12241	0		1.938,19
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12241	0	1.938,19	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12241	0	1.938,19	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12241	0		1.938,19
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12241	0	1.938,19	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12241	0		1.938,19
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12242		8.123,10	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12242			8.123,10
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12242		8.123,10	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12242			8.123,10
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12242		8.123,10	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12242			8.123,10
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0		2.030,78
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0	2.030,78	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0	2.030,78	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0		2.030,78
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0	2.030,78	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12243	0		2.030,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0		2.030,78
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0	2.030,78	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0	2.030,78	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0		2.030,78
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0	2.030,78	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12244	0		2.030,78
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12245		215,57	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12245			215,57
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12245		215,57	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12245			215,57
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12245		215,57	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12245			215,57
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12246	0		53,89
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12246	0	53,89	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12246	0	53,89	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12246	0		53,89
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12246	0	53,89	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12246	0		53,89
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12247	0		53,89
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12247	0	53,89	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12247	0	53,89	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12247	0		53,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12247	0	53,89	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12247	0		53,89
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12248		4.237,42	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12248			4.237,42
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12248		4.237,42	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12248			4.237,42
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12248		4.237,42	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12248			4.237,42
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0		1.059,36
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0	1.059,36	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0	1.059,36	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0		1.059,36
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0	1.059,36	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12249	0		1.059,36
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12250	0		1.059,36
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12250	0	1.059,36	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12250	0	1.059,36	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12250	0		1.059,36
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12250	0	1.059,36	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12250	0		1.059,36
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12251		754,89	
11/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	12251			754,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12251		754,89	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12251			754,89
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12251		754,89	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12251			754,89
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12264		611,29	
11/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	12264			611,29
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12264		611,29	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12264			611,29
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12264		611,29	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12264			611,29
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12267		7.064,08	
11/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12267			7.064,08
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12267		7.064,08	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12267			7.064,08
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12267		7.064,08	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12267			7.064,08
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0		1.766,02
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0	1.766,02	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0	1.766,02	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0		1.766,02
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0	1.766,02	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0		1.766,02
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0		1.766,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0	1.766,02	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0	1.766,02	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0		1.766,02
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0	1.766,02	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0		1.766,02
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12270		5.880,20	
11/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12270			5.880,20
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12270		5.880,20	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12270			5.880,20
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12270		5.880,20	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12270			5.880,20
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0		1.470,05
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0	1.470,05	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0	1.470,05	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0		1.470,05
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0	1.470,05	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0		1.470,05
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0		1.470,05
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0	1.470,05	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0	1.470,05	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0		1.470,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0	1.470,05	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0		1.470,05
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12273		471,74	
11/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12273			471,74
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12273		471,74	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12273			471,74
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12273		471,74	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12273			471,74
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0		117,94
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0	117,94	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0	117,94	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0		117,94
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0	117,94	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12274	0		117,94
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0		117,94
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0	117,94	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0	117,94	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0		117,94
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0	117,94	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12275	0		117,94
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12276		330,36	
11/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12276			330,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12276		330,36	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12276			330,36
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12276		330,36	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12276			330,36
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0		82,59
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0	82,59	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0	82,59	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0		82,59
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0	82,59	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12277	0		82,59
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0		82,59
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0	82,59	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0	82,59	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0		82,59
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0	82,59	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12278	0		82,59
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12279		1.163,25	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12279			1.163,25
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12279		1.163,25	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12279			1.163,25
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12279		1.163,25	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12279			1.163,25
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12282		571,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12282			571,87
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12282		571,87	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12282			571,87
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12282		571,87	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12282			571,87
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12285		43,38	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12285			43,38
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12285		43,38	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12285			43,38
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12285		43,38	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12285			43,38
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12288		440,89	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12288			440,89
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12288		440,89	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12288			440,89
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12288		440,89	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12288			440,89
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0		110,22
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0	110,22	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0	110,22	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0		110,22
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0	110,22	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12289	0		110,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0		110,22
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0	110,22	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0	110,22	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0		110,22
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0	110,22	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12290	0		110,22
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12291		933,60	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12291			933,60
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12291		933,60	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12291			933,60
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12291		933,60	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12291			933,60
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12295		525,22	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12295			525,22
11/04/2023	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.	12295		525,22	
11/04/2023	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.	12295			525,22
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12295		525,22	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12295			525,22
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12299		789,77	
11/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12299			789,77
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12299		789,77	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12299			789,77
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12299		789,77	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12299			789,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12303		513,36	
11/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12303			513,36
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12303		513,36	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12303			513,36
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12303		513,36	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	12303			513,36
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12322		159,41	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12322			159,41
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12322		159,41	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12322			159,41
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12322		159,41	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12322			159,41
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12323	0		39,85
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12323	0	39,85	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12323	0	39,85	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12323	0		39,85
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12323	0	39,85	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12323	0		39,85
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0		39,85
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0	39,85	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0	39,85	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0		39,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0	39,85	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12324	0		39,85
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12325		27,61	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12325			27,61
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12325		27,61	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12325			27,61
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12325		27,61	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12325			27,61
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0		6,90
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0	6,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0	6,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0		6,90
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0	6,90	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0		6,90
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0		6,90
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0	6,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0	6,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0		6,90
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0	6,90	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0		6,90
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12328		2,76	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12328			2,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12328		2,76	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12328			2,76
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12328		2,76	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12328			2,76
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12329	0		0,69
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12329	0	0,69	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12329	0	0,69	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12329	0		0,69
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12329	0	0,69	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12329	0		0,69
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0		0,69
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0	0,69	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0	0,69	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0		0,69
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0	0,69	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12330	0		0,69
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12331		343,42	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12331			343,42
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12331		343,42	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12331			343,42
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12331		343,42	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12331			343,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12332	0		85,86
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12332	0	85,86	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12332	0	85,86	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12332	0		85,86
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12332	0	85,86	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12332	0		85,86
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12333	0		85,86
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12333	0	85,86	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12333	0	85,86	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12333	0		85,86
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12333	0	85,86	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12333	0		85,86
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12334		68,96	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12334			68,96
11/04/2023	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.	12334		68,96	
11/04/2023	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.	12334			68,96
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12334		68,96	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12334			68,96
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0		17,24
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0	17,24	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0	17,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0		17,24
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0	17,24	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12335	0		17,24
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12336	0		17,24
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12336	0	17,24	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12336	0	17,24	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12336	0		17,24
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12336	0	17,24	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12336	0		17,24
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12337		512,09	
11/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12337			512,09
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12337		512,09	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12337			512,09
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12337		512,09	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12337			512,09
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0		128,02
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0	128,02	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0	128,02	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0		128,02
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0	128,02	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12338	0		128,02
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12339	0		128,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12339	0	128,02	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12339	0	128,02	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12339	0		128,02
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12339	0	128,02	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12339	0		128,02
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12340		126,27	
11/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12340			126,27
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12340		126,27	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12340			126,27
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12340		126,27	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12340			126,27
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0		31,57
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0	31,57	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0	31,57	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0		31,57
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0	31,57	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12341	0		31,57
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0		31,57
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0	31,57	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0	31,57	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0		31,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0	31,57	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0		31,57
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0		188,72
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0	188,72	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0	188,72	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0		188,72
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0	188,72	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0		188,72
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0		188,72
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0	188,72	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0	188,72	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0		188,72
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0	188,72	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12391	0		188,72
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0		152,82
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0	152,82	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0	152,82	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0		152,82
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0	152,82	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12392	0		152,82
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0		152,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0	152,82	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0	152,82	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0		152,82
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0	152,82	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0		152,82
11/04/2023	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.	12451			145,02
11/04/2023	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.	12451		145,02	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12451		145,02	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12451			145,02
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0		290,81
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0	290,81	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0	290,81	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0		290,81
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0	290,81	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0		290,81
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0		290,81
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0	290,81	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0	290,81	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0		290,81
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0	290,81	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0		290,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0		142,97
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0	142,97	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0	142,97	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0		142,97
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0	142,97	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12905	0		142,97
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0		142,97
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0	142,97	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0	142,97	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0		142,97
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0	142,97	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0		142,97
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0		233,40
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0	233,40	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0	233,40	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0		233,40
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0	233,40	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0		233,40
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0		233,40
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0	233,40	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0	233,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0		233,40
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0	233,40	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0		233,40
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0		131,31
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0	131,31	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0	131,31	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0		131,31
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0	131,31	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12911	0		131,31
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0		131,31
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0	131,31	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0	131,31	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0		131,31
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0	131,31	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0		131,31
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12915	0		197,44
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12915	0	197,44	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12915	0	197,44	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12915	0		197,44
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12915	0	197,44	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12915	0		197,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0		197,44
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0	197,44	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0	197,44	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0		197,44
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0	197,44	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12916	0		197,44
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0		128,34
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0	128,34	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0	128,34	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0		128,34
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0	128,34	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12917	0		128,34
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12918	0		128,34
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12918	0	128,34	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12918	0	128,34	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12918	0		128,34
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12918	0	128,34	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12918	0		128,34
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13521		603,58	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13521			603,58
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13521		603,58	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13521			603,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13521		603,58	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13521			603,58
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13522	0		150,90
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13522	0	150,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13522	0	150,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13522	0		150,90
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13522	0	150,90	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13522	0		150,90
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13523	0		150,90
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13523	0	150,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13523	0	150,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13523	0		150,90
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13523	0	150,90	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13523	0		150,90
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13524		1.807,96	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13524			1.807,96
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13524		1.807,96	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13524			1.807,96
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13524		1.807,96	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13524			1.807,96
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13525	0		451,99
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13525	0	451,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13525	0	451,99	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13525	0		451,99
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13525	0	451,99	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13525	0		451,99
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13526	0		451,99
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13526	0	451,99	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13526	0	451,99	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13526	0		451,99
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13526	0	451,99	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13526	0		451,99
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13527		66,41	
11/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13527			66,41
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13527		66,41	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13527			66,41
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13527		66,41	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13527			66,41
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0		16,60
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0	16,60	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0	16,60	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0		16,60
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0	16,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13528	0		16,60
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0		16,60
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0	16,60	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0	16,60	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0		16,60
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0	16,60	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13529	0		16,60
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13530		114,10	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13530			114,10
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13530		114,10	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13530			114,10
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13530		114,10	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13530			114,10
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0		28,53
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0	28,53	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0	28,53	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0		28,53
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0	28,53	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13531	0		28,53
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0		28,53
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0	28,53	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0	28,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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	13532	0		28,53
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0	28,53	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13532	0		28,53
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13533		23,48	
11/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13533			23,48
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13533		23,48	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13533			23,48
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13533		23,48	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13533			23,48
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0		5,87
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0	5,87	
11/04/2023	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	13534	0	5,87	
11/04/2023	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	13534	0		5,87
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0	5,87	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13534	0		5,87
11/04/2023	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	13535	0		5,87
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13535	0	5,87	
11/04/2023	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	13535	0	5,87	
11/04/2023	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	13535	0		5,87
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13535	0	5,87	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13535	0		5,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14604			85.346,44
11/04/2023	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.	14604		85.346,44	
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	14619		113,59	
11/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	14619			113,59
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14619		113,59	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14619		113,59	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14619			113,59
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14619			113,59
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	14620			113,59
11/04/2023	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	14620		113,59	
11/04/2023	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.	14725			1,96
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14725		1,96	
11/04/2023	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.	14725		1,96	
11/04/2023	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.	14725			1,96
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14725		1,96	
11/04/2023	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.	14725			1,96
11/04/2023	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.	14726	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14726	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14726	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14726	PEF nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14726	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14726	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14727			1,96
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14727		1,96	
11/04/2023	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.	14727		1,96	
11/04/2023	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.	14727			1,96
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14727		1,96	
11/04/2023	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.	14727			1,96
11/04/2023	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.	14728	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14728	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14728	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14728	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14728	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14728	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14729			1,96
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14729		1,96	
11/04/2023	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.	14729		1,96	
11/04/2023	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.	14729			1,96
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14729		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14729			1,96
11/04/2023	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.	14730	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14730	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14730	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14730	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14730	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14730	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14731			1,96
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14731		1,96	
11/04/2023	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.	14731		1,96	
11/04/2023	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.	14731			1,96
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14731		1,96	
11/04/2023	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.	14731			1,96
11/04/2023	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.	14732	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14732	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14732	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14732	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14732	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14732	PEF nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14733			1,96
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14733		1,96	
11/04/2023	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.	14733		1,96	
11/04/2023	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.	14733			1,96
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14733		1,96	
11/04/2023	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.	14733			1,96
11/04/2023	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.	14734	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14734	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14734	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14734	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14734	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14734	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14735			1,96
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14735		1,96	
11/04/2023	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.	14735		1,96	
11/04/2023	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.	14735			1,96
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14735		1,96	
11/04/2023	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.	14735			1,96
11/04/2023	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.	14736	PEF nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14736	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14736	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14736	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14736	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14736	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14737			1,96
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14737		1,96	
11/04/2023	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.	14737		1,96	
11/04/2023	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.	14737			1,96
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14737		1,96	
11/04/2023	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.	14737			1,96
11/04/2023	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.	14738	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14738	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14738	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	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.	14738	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14738	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14738	PEF nº 0328/2021		1,96
11/04/2023	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.	14751			3,92
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14751		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14751		3,92	
11/04/2023	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.	14751			3,92
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14751		3,92	
11/04/2023	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.	14751			3,92
11/04/2023	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.	14752	PEF nº 0328/2021		3,92
11/04/2023	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.	14752	PEF nº 0328/2021	3,92	
11/04/2023	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.	14752	PEF nº 0328/2021	3,92	
11/04/2023	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.	14752	PEF nº 0328/2021		3,92
11/04/2023	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.	14752	PEF nº 0328/2021	3,92	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14752	PEF nº 0328/2021		3,92
11/04/2023	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.	14753			3,92
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14753		3,92	
11/04/2023	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.	14753		3,92	
11/04/2023	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.	14753			3,92
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14753		3,92	
11/04/2023	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.	14753			3,92
11/04/2023	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.	14754	PEF nº 0328/2021		3,92
11/04/2023	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.	14754	PEF nº 0328/2021	3,92	
11/04/2023	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.	14754	PEF nº 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14754	PEF nº 0328/2021		3,92
11/04/2023	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.	14754	PEF nº 0328/2021	3,92	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14754	PEF nº 0328/2021		3,92
11/04/2023	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.	14755			3,92
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14755		3,92	
11/04/2023	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.	14755		3,92	
11/04/2023	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.	14755			3,92
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14755		3,92	
11/04/2023	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.	14755			3,92
11/04/2023	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.	14756	PEF nº 0328/2021		3,92
11/04/2023	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.	14756	PEF nº 0328/2021	3,92	
11/04/2023	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.	14756	PEF nº 0328/2021	3,92	
11/04/2023	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.	14756	PEF nº 0328/2021		3,92
11/04/2023	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.	14756	PEF nº 0328/2021	3,92	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14756	PEF nº 0328/2021		3,92
11/04/2023	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.	14787			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14787		4,73	
11/04/2023	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.	14787		4,73	
11/04/2023	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.	14787			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14787		4,73	
11/04/2023	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.	14787			4,73
11/04/2023	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.	14788	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14788	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14788	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14788	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14788	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14788	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14789			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14789		4,73	
11/04/2023	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.	14789		4,73	
11/04/2023	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.	14789			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14789		4,73	
11/04/2023	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.	14789			4,73
11/04/2023	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.	14790	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14790	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14790	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14790	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14790	PEF nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14790	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14791			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14791		4,73	
11/04/2023	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.	14791		4,73	
11/04/2023	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.	14791			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14791		4,73	
11/04/2023	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.	14791			4,73
11/04/2023	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.	14792	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14792	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14792	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14792	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14792	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14792	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14793			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14793		4,73	
11/04/2023	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.	14793		4,73	
11/04/2023	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.	14793			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14793		4,73	
11/04/2023	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.	14793			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14794	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14794	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14794	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14794	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14794	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14794	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14795			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14795		4,73	
11/04/2023	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.	14795		4,73	
11/04/2023	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.	14795			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14795		4,73	
11/04/2023	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.	14795			4,73
11/04/2023	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.	14796	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14796	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14796	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14796	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14796	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14796	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14797			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14797		4,73	
11/04/2023	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.	14797		4,73	
11/04/2023	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.	14797			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14797		4,73	
11/04/2023	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.	14797			4,73
11/04/2023	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.	14798	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14798	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14798	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14798	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14798	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14798	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14799			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14799		4,73	
11/04/2023	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.	14799		4,73	
11/04/2023	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.	14799			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14799		4,73	
11/04/2023	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.	14799			4,73
11/04/2023	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.	14800	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14800	PEF nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14800	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14800	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14800	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14800	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14801			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14801		4,73	
11/04/2023	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.	14801		4,73	
11/04/2023	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.	14801			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14801		4,73	
11/04/2023	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.	14801			4,73
11/04/2023	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.	14802	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14802	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14802	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14802	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14802	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14802	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14803			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14803		4,73	
11/04/2023	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.	14803		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14803			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14803		4,73	
11/04/2023	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.	14803			4,73
11/04/2023	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.	14804	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14804	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14804	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14804	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14804	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14804	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14805			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14805		4,73	
11/04/2023	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.	14805		4,73	
11/04/2023	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.	14805			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14805		4,73	
11/04/2023	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.	14805			4,73
11/04/2023	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.	14806	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14806	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14806	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14806	PEF nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14806	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14806	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14807			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14807		4,73	
11/04/2023	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.	14807		4,73	
11/04/2023	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.	14807			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14807		4,73	
11/04/2023	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.	14807			4,73
11/04/2023	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.	14808	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14808	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14808	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14808	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14808	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14808	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14809			4,73
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14809		4,73	
11/04/2023	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.	14809		4,73	
11/04/2023	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.	14809			4,73
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14809		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14809			4,73
11/04/2023	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.	14810	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14810	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14810	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	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.	14810	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14810	PEF nº 0328/2021	4,73	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14810	PEF nº 0328/2021		4,73
11/04/2023	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.	14823			5,88
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14823		5,88	
11/04/2023	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.	14823		5,88	
11/04/2023	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.	14823			5,88
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14823		5,88	
11/04/2023	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.	14823			5,88
11/04/2023	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.	14824	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14824	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	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.	14824	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	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.	14824	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14824	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14824	PEF nº 0328/2021		5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14825			5,88
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14825		5,88	
11/04/2023	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.	14825		5,88	
11/04/2023	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.	14825			5,88
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14825		5,88	
11/04/2023	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.	14825			5,88
11/04/2023	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.	14826	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14826	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	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.	14826	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	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.	14826	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14826	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14826	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14827			5,88
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14827		5,88	
11/04/2023	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.	14827		5,88	
11/04/2023	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.	14827			5,88
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14827		5,88	
11/04/2023	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.	14827			5,88
11/04/2023	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.	14828	PEF nº 0328/2021		5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14828	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	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.	14828	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	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.	14828	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14828	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14828	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14829			5,88
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14829		5,88	
11/04/2023	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.	14829		5,88	
11/04/2023	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.	14829			5,88
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14829		5,88	
11/04/2023	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.	14829			5,88
11/04/2023	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.	14830	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14830	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	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.	14830	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	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.	14830	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14830	PEF nº 0328/2021	5,88	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14830	PEF nº 0328/2021		5,88
11/04/2023	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.	14839			9,46
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14839		9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14839		9,46	
11/04/2023	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.	14839			9,46
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14839		9,46	
11/04/2023	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.	14839			9,46
11/04/2023	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.	14840	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14840	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	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.	14840	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	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.	14840	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14840	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14840	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14841			9,46
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14841		9,46	
11/04/2023	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.	14841		9,46	
11/04/2023	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.	14841			9,46
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14841		9,46	
11/04/2023	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.	14841			9,46
11/04/2023	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.	14842	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14842	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	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.	14842	PEF nº 0328/2021	9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14842	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14842	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14842	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14843			9,46
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14843		9,46	
11/04/2023	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.	14843		9,46	
11/04/2023	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.	14843			9,46
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14843		9,46	
11/04/2023	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.	14843			9,46
11/04/2023	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.	14844	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14844	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	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.	14844	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	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.	14844	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14844	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14844	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14845			9,46
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14845		9,46	
11/04/2023	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.	14845		9,46	
11/04/2023	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.	14845			9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14845		9,46	
11/04/2023	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.	14845			9,46
11/04/2023	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.	14846	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14846	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	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.	14846	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	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.	14846	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14846	PEF nº 0328/2021	9,46	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14846	PEF nº 0328/2021		9,46
11/04/2023	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.	14859			14,19
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14859		14,19	
11/04/2023	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.	14859		14,19	
11/04/2023	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.	14859			14,19
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14859		14,19	
11/04/2023	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.	14859			14,19
11/04/2023	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.	14860	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14860	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	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.	14860	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	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.	14860	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14860	PEF nº 0328/2021	14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14860	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14861			14,19
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14861		14,19	
11/04/2023	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.	14861		14,19	
11/04/2023	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.	14861			14,19
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14861		14,19	
11/04/2023	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.	14861			14,19
11/04/2023	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.	14862	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14862	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	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.	14862	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	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.	14862	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14862	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14862	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14863			14,19
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14863		14,19	
11/04/2023	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.	14863		14,19	
11/04/2023	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.	14863			14,19
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14863		14,19	
11/04/2023	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.	14863			14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14864	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14864	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	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.	14864	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	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.	14864	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14864	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14864	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14865			14,19
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14865		14,19	
11/04/2023	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.	14865		14,19	
11/04/2023	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.	14865			14,19
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14865		14,19	
11/04/2023	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.	14865			14,19
11/04/2023	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.	14866	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14866	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	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.	14866	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	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.	14866	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14866	PEF nº 0328/2021	14,19	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14866	PEF nº 0328/2021		14,19
11/04/2023	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.	14875			18,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14875		18,92	
11/04/2023	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.	14875		18,92	
11/04/2023	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.	14875			18,92
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14875		18,92	
11/04/2023	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.	14875			18,92
11/04/2023	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.	14876	PAD nº. 0328/2021		18,92
11/04/2023	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.	14876	PAD nº. 0328/2021	18,92	
11/04/2023	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.	14876	PAD nº. 0328/2021	18,92	
11/04/2023	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.	14876	PAD nº. 0328/2021		18,92
11/04/2023	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.	14876	PAD nº. 0328/2021	18,92	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14876	PAD nº. 0328/2021		18,92
11/04/2023	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.	14877			18,92
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14877		18,92	
11/04/2023	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.	14877		18,92	
11/04/2023	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.	14877			18,92
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14877		18,92	
11/04/2023	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.	14877			18,92
11/04/2023	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.	14878	PAD nº. 0328/2021		18,92
11/04/2023	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.	14878	PAD nº. 0328/2021	18,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14878	PAD nº. 0328/2021	18,92	
11/04/2023	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.	14878	PAD nº. 0328/2021		18,92
11/04/2023	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.	14878	PAD nº. 0328/2021	18,92	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14878	PAD nº. 0328/2021		18,92
11/04/2023	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.	14879			23,65
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14879		23,65	
11/04/2023	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.	14879		23,65	
11/04/2023	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.	14879			23,65
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14879		23,65	
11/04/2023	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.	14879			23,65
11/04/2023	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.	14880	PAD nº. 0328/2021		23,65
11/04/2023	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.	14880	PAD nº. 0328/2021	23,65	
11/04/2023	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.	14880	PAD nº. 0328/2021	23,65	
11/04/2023	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.	14880	PAD nº. 0328/2021		23,65
11/04/2023	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.	14880	PAD nº. 0328/2021	23,65	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14880	PAD nº. 0328/2021		23,65
11/04/2023	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.	14881			23,65
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14881		23,65	
11/04/2023	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.	14881		23,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14881			23,65
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14881		23,65	
11/04/2023	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.	14881			23,65
11/04/2023	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.	14882	PAD nº. 0328/2021		23,65
11/04/2023	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.	14882	PAD nº. 0328/2021	23,65	
11/04/2023	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.	14882	PAD nº. 0328/2021	23,65	
11/04/2023	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.	14882	PAD nº. 0328/2021		23,65
11/04/2023	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.	14882	PAD nº. 0328/2021	23,65	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14882	PAD nº. 0328/2021		23,65
11/04/2023	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.	14883			28,38
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14883		28,38	
11/04/2023	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.	14883		28,38	
11/04/2023	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.	14883			28,38
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14883		28,38	
11/04/2023	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.	14883			28,38
11/04/2023	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.	14884	PAD nº. 0328/2021		28,38
11/04/2023	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.	14884	PAD nº. 0328/2021	28,38	
11/04/2023	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.	14884	PAD nº. 0328/2021	28,38	
11/04/2023	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.	14884	PAD nº. 0328/2021		28,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14884	PAD nº. 0328/2021	28,38	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14884	PAD nº. 0328/2021		28,38
11/04/2023	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.	14891			61,49
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14891		61,49	
11/04/2023	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.	14891		61,49	
11/04/2023	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.	14891			61,49
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14891		61,49	
11/04/2023	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.	14891			61,49
11/04/2023	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.	14892	PAD nº. 0328/2021		61,49
11/04/2023	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.	14892	PAD nº. 0328/2021	61,49	
11/04/2023	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.	14892	PAD nº. 0328/2021	61,49	
11/04/2023	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.	14892	PAD nº. 0328/2021		61,49
11/04/2023	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.	14892	PAD nº. 0328/2021	61,49	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14892	PAD nº. 0328/2021		61,49
11/04/2023	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.	14945			2.247,21
11/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14945		2.247,21	
11/04/2023	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.	14945		2.247,21	
11/04/2023	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.	14945			2.247,21
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14945		2.247,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	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.	14945			2.247,21
11/04/2023	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.	14946	PAD nº. 0328/2021		2.247,21
11/04/2023	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.	14946	PAD nº. 0328/2021	2.247,21	
11/04/2023	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.	14946	PAD nº. 0328/2021	2.247,21	
11/04/2023	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.	14946	PAD nº. 0328/2021		2.247,21
11/04/2023	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.	14946	PAD nº. 0328/2021	2.247,21	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14946	PAD nº. 0328/2021		2.247,21
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16008	0		5.075,84
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16008	0	5.075,84	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16008	0	5.075,84	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16008	0		5.075,84
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16008	0	5.075,84	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16008	0		5.075,84
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16009	0		5.075,84
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16009	0	5.075,84	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16009	0	5.075,84	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16009	0		5.075,84
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16009	0	5.075,84	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16009	0		5.075,84
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17745	0		10,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17745	0	10,74	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17745	0	10,74	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17745	0		10,74
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17745	0	10,74	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17745	0		10,74
11/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17746	0		10,74
11/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17746	0	10,74	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17746	0	10,74	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17746	0		10,74
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17746	0	10,74	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17746	0		10,74
Total do dia					1.094.746,60	1.094.746,60
12/04/2023	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 4056 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12184	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
12/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4056 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12184	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4056 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12184	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4056 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12184	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4056 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12184	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4056 do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12184	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
12/04/2023	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 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12186	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
12/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12186	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
12/04/2023	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 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12186	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12186	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12186	Portaria nº. 0267/2023	1.002,45	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12186	Portaria nº. 0267/2023		1.002,45
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12189	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
12/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12189	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12189	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12189	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12189	Aux. Representação - MAR/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Residentes. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: março/2023.	12189	Aux. Representação - MAR/2023		374,38
12/04/2023	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 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12195	Aux. Representação - MAR/2023		2.246,28
12/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12195	Aux. Representação - MAR/2023	2.246,28	
12/04/2023	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 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12195	Aux. Representação - MAR/2023	2.246,28	
12/04/2023	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 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12195	Aux. Representação - MAR/2023		2.246,28
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12195	Aux. Representação - MAR/2023	2.246,28	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/03/2023 a 15/03/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: março/2023.	12195	Aux. Representação - MAR/2023		2.246,28
12/04/2023	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 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12198	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
12/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12198	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12198	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
12/04/2023	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 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12198	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12198	Aux. Representação - MAR/2023	3.275,79	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (16/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: março/2023.	12198	Aux. Representação - MAR/2023		3.275,79
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12254	Auxílio 01 a 31/03/23	327,58	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12254	Auxílio 01 a 31/03/23		327,58
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12254	Auxílio 01 a 31/03/23	327,58	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12254	Auxílio 01 a 31/03/23		327,58
12/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12255	Auxílio 01 a 31/03/23		327,58
12/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12255	Auxílio 01 a 31/03/23	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12255	Auxílio 01 a 31/03/23	327,58	
12/04/2023	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 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12255	Auxílio 01 a 31/03/23		327,58
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12255	Auxílio 01 a 31/03/23	327,58	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12255	Auxílio 01 a 31/03/23		327,58
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12257	Portaria nº 308/2023	200,49	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12257	Portaria nº 308/2023		200,49
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12257	Portaria nº 308/2023	200,49	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12257	Portaria nº 308/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12258	Portaria nº 308/2023		200,49
12/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12258	Portaria nº 308/2023	200,49	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12258	Portaria nº 308/2023	200,49	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12258	Portaria nº 308/2023		200,49
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12258	Portaria nº 308/2023	200,49	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12258	Portaria nº 308/2023		200,49
12/04/2023	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 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12260	PAD nº 0479/2022		28.206,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12260	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
12/04/2023	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 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12260	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
12/04/2023	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 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12260	PAD nº 0479/2022		28.206,43
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12260	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
12/04/2023	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 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12260	PAD nº 0479/2022		28.206,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12262	PAD nº 0479/2022		28.206,43
12/04/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12262	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
12/04/2023	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 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12262	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
12/04/2023	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 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12262	PAD nº 0479/2022		28.206,43
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12262	PAD nº 0479/2022	28.206,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12262	PAD nº 0479/2022		28.206,43
12/04/2023	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 1172, 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: Abril/2023.	12313	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
12/04/2023	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 1172, 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: Abril/2023.	12313	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
12/04/2023	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 1172, 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: Abril/2023.	12313	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
12/04/2023	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 1172, 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: Abril/2023.	12313	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1172, 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: Abril/2023.	12313	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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 1172, 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: Abril/2023.	12313	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
12/04/2023	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 1174, 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: Abril/2023.	12318	PAD nº. 0380/2021		636,44
12/04/2023	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 1174, 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: Abril/2023.	12318	PAD nº. 0380/2021	636,44	
12/04/2023	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 1174, 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: Abril/2023.	12318	PAD nº. 0380/2021	636,44	
12/04/2023	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 1174, 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: Abril/2023.	12318	PAD nº. 0380/2021		636,44
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174, 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: Abril/2023.	12318	PAD nº. 0380/2021	636,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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 1174, 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: Abril/2023.	12318	PAD nº. 0380/2021		636,44
12/04/2023	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 1173, 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: Abril/2023.	12320	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
12/04/2023	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 1173, 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: Abril/2023.	12320	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
12/04/2023	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 1173, 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: Abril/2023.	12320	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
12/04/2023	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 1173, 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: Abril/2023.	12320	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1173, 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: Abril/2023.	12320	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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 1173, 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: Abril/2023.	12320	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12343	PAD nº. 0371/2021		1.988,25
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12343	PAD nº. 0371/2021	1.988,25	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12343	PAD nº. 0371/2021	1.988,25	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12343	PAD nº. 0371/2021		1.988,25
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12343	PAD nº. 0371/2021	1.988,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12343	PAD nº. 0371/2021		1.988,25
12/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12345	PAD nº. 0371/2021		730,00
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12345	PAD nº. 0371/2021	730,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12345	PAD nº. 0371/2021	730,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12345	PAD nº. 0371/2021		730,00
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12345	PAD nº. 0371/2021	730,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12345	PAD nº. 0371/2021		730,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC.	12347	PAD nº 636/2022	22.635,40	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC.	12347	PAD nº 636/2022		22.635,40
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC.	12347	PAD nº 636/2022	22.635,40	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC.	12347	PAD nº 636/2022		22.635,40
12/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12388	PEF Nº 001/2023		352,00
12/04/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12388	PEF Nº 001/2023	352,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12388	PEF Nº 001/2023	352,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12388	PEF Nº 001/2023		352,00
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12388	PEF Nº 001/2023	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12388	PEF Nº 001/2023		352,00
12/04/2023	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.	12452			123,74
12/04/2023	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.	12452		123,74	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12452		123,74	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12452			123,74
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12453	Portaria nº. 0xxx/2023	801,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12453	Portaria nº. 0xxx/2023		801,96
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12453	Portaria nº. 0xxx/2023	801,96	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12453	Portaria nº. 0xxx/2023		801,96
12/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 572. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12454	Portaria nº. 0xxx/2023		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 572. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12454	Portaria nº. 0xxx/2023	801,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 572. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12454	Portaria nº. 0xxx/2023	801,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 572. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12454	Portaria nº. 0xxx/2023		801,96
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 572. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12454	Portaria nº. 0xxx/2023	801,96	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 572. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12454	Portaria nº. 0xxx/2023		801,96
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4139 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12455	Portaria nº. 0xxx/2023		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4139 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12455	Portaria nº. 0xxx/2023	801,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4139 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12455	Portaria nº. 0xxx/2023	801,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4139 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12455	Portaria nº. 0xxx/2023		801,96
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4139 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12455	Portaria nº. 0xxx/2023	801,96	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4139 do empenho 572, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 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.	12455	Portaria nº. 0xxx/2023		801,96
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 4092 pago a Nunes Almeida Antunes, empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12460	Aux. Representação - MAR/2023	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Estorno do pagamento 4092 pago a Nunes Almeida Antunes, empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12460	Aux. Representação - MAR/2023		327,58
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Estorno do pagamento 4092 pago a Nunes Almeida Antunes, empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12460	Aux. Representação - MAR/2023		327,58
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Estorno do pagamento 4092 pago a Nunes Almeida Antunes, empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12460	Aux. Representação - MAR/2023	327,58	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4092 pago a Nunes Almeida Antunes, empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12460	Aux. Representação - MAR/2023		327,58
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4092 pago a Nunes Almeida Antunes, empenho 530, Arquivo Banco , Recibo Março/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/03/2023 a 31/03/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: março/2023. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12460	Aux. Representação - MAR/2023	327,58	
12/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3981, do Empenho 530, favorecido Nunes Almeida Antunes, Recibo nº Março/2023, em função de devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12461	Aux. Representação - MAR/2023	327,58	
12/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 3981, do Empenho 530, favorecido Nunes Almeida Antunes, Recibo nº Março/2023, em função de devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12461	Aux. Representação - MAR/2023		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 3981, do Empenho 530, favorecido Nunes Almeida Antunes, Recibo nº Março/2023, em função de devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12461	Aux. Representação - MAR/2023		327,58
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 3981, do Empenho 530, favorecido Nunes Almeida Antunes, Recibo nº Março/2023, em função de devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12461	Aux. Representação - MAR/2023	327,58	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3981, do Empenho 530, favorecido Nunes Almeida Antunes, Recibo nº Março/2023, em função de devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12461	Aux. Representação - MAR/2023		327,58
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3981, do Empenho 530, favorecido Nunes Almeida Antunes, Recibo nº Março/2023, em função de devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12461	Aux. Representação - MAR/2023	327,58	
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Nunes Almeida Antunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12462	Aux. Representação - MAR/2023		327,58
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Nunes Almeida Antunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12462	Aux. Representação - MAR/2023	327,58	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Nunes Almeida Antunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12462	Aux. Representação - MAR/2023		327,58
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Nunes Almeida Antunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de 01 (um) auxílio representação pago indevidamente conforme Nota de Análise nº 066/2023-Auditoria.	12462	Aux. Representação - MAR/2023	327,58	
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12642		13.358,07	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12642			13.358,07
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12642		13.358,07	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12642			13.358,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12642		13.358,07	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12642			13.358,07
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0		3.339,52
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0	3.339,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0	3.339,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0		3.339,52
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0	3.339,52	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0		3.339,52
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12644	0		3.339,52
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12644	0	3.339,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12644	0	3.339,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12644	0		3.339,52
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12644	0	3.339,52	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12644	0		3.339,52
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12645		15.169,53	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12645			15.169,53
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12645		15.169,53	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12645			15.169,53
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12645		15.169,53	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12645			15.169,53
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12648		539,20	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12648			539,20
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12648		539,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12648			539,20
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12648		539,20	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12648			539,20
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0		134,80
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0	134,80	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0	134,80	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0		134,80
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0	134,80	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0		134,80
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12650	0		134,80
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12650	0	134,80	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12650	0	134,80	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12650	0		134,80
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12650	0	134,80	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12650	0		134,80
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12651		751,38	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12651			751,38
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12651		751,38	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12651			751,38
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12651		751,38	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12651			751,38
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0		187,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0	187,85	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0	187,85	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0		187,85
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0	187,85	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0		187,85
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0		187,85
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0	187,85	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0	187,85	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0		187,85
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0	187,85	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12653	0		187,85
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12654		4.439,49	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12654			4.439,49
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12654		4.439,49	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12654			4.439,49
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12654		4.439,49	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12654			4.439,49
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0		1.109,87
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0	1.109,87	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0	1.109,87	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0		1.109,87
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0	1.109,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0		1.109,87
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0		1.109,87
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0	1.109,87	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0	1.109,87	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0		1.109,87
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0	1.109,87	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12656	0		1.109,87
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12657		8.035,93	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12657			8.035,93
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12657		8.035,93	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12657			8.035,93
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12657		8.035,93	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12657			8.035,93
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0		2.008,98
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0	2.008,98	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0	2.008,98	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0		2.008,98
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0	2.008,98	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0		2.008,98
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0		2.008,98
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0	2.008,98	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0	2.008,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0		2.008,98
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0	2.008,98	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12659	0		2.008,98
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12660		576,96	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12660			576,96
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12660		576,96	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12660			576,96
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12660		576,96	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12660			576,96
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0		144,24
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0	144,24	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0	144,24	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0		144,24
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0	144,24	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0		144,24
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0		144,24
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0	144,24	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0	144,24	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0		144,24
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0	144,24	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12662	0		144,24
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12663		3.007,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12663			3.007,55
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12663		3.007,55	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12663			3.007,55
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12663		3.007,55	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12663			3.007,55
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0		751,89
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0	751,89	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0	751,89	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0		751,89
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0	751,89	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0		751,89
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0		751,89
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0	751,89	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0	751,89	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0		751,89
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0	751,89	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12665	0		751,89
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12666		142,29	
12/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	12666			142,29
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12666		142,29	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12666			142,29
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12666		142,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12666			142,29
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0		35,57
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0	35,57	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0	35,57	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0		35,57
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0	35,57	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0		35,57
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0		35,57
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0	35,57	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0	35,57	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0		35,57
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0	35,57	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12668	0		35,57
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12669		107,59	
12/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	12669			107,59
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12669		107,59	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12669			107,59
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12669		107,59	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12669			107,59
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0		26,90
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0	26,90	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0	26,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0		26,90
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0	26,90	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0		26,90
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0		26,90
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0	26,90	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0	26,90	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0		26,90
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0	26,90	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12671	0		26,90
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12672		4.689,16	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12672			4.689,16
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12672		4.689,16	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12672			4.689,16
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12672		4.689,16	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12672			4.689,16
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0		1.172,29
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0	1.172,29	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0	1.172,29	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0		1.172,29
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0	1.172,29	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0		1.172,29
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0		1.172,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0	1.172,29	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0	1.172,29	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0		1.172,29
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0	1.172,29	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12674	0		1.172,29
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12675		3.763,82	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12675			3.763,82
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12675		3.763,82	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12675			3.763,82
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12675		3.763,82	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12675			3.763,82
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0		940,96
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0	940,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0	940,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0		940,96
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0	940,96	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0		940,96
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0		940,96
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0	940,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0	940,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0		940,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0	940,96	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12677	0		940,96
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12678		235,87	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12678			235,87
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12678		235,87	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12678			235,87
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12678		235,87	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12678			235,87
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12679	0		58,97
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12679	0	58,97	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12679	0	58,97	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12679	0		58,97
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12679	0	58,97	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12679	0		58,97
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0		58,97
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0	58,97	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0	58,97	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0		58,97
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0	58,97	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12680	0		58,97
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12681		110,12	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12681			110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12681		110,12	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12681			110,12
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12681		110,12	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12681			110,12
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12682	0		27,53
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12682	0	27,53	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12682	0	27,53	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12682	0		27,53
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12682	0	27,53	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12682	0		27,53
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0		27,53
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0	27,53	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0	27,53	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0		27,53
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0	27,53	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0		27,53
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12684		131,23	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12684			131,23
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12684		131,23	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12684			131,23
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12684		131,23	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12684			131,23
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12685	0		32,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12685	0	32,81	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12685	0	32,81	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12685	0		32,81
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12685	0	32,81	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12685	0		32,81
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0		32,81
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0	32,81	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0	32,81	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0		32,81
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0	32,81	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0		32,81
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12687		13,46	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12687			13,46
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12687		13,46	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12687			13,46
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12687		13,46	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12687			13,46
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12688	0		3,37
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12688	0	3,37	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12688	0	3,37	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12688	0		3,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12688	0	3,37	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12688	0		3,37
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0		3,37
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0	3,37	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0	3,37	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0		3,37
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0	3,37	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0		3,37
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12690		762,13	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12690			762,13
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12690		762,13	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12690			762,13
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12690		762,13	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12690			762,13
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12691	0		190,53
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12691	0	190,53	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12691	0	190,53	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12691	0		190,53
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12691	0	190,53	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12691	0		190,53
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0		190,53
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0	190,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0	190,53	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0		190,53
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0	190,53	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0		190,53
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12693		203,89	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12693			203,89
12/04/2023	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.	12693		203,89	
12/04/2023	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.	12693			203,89
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12693		203,89	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12693			203,89
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12694	0		50,97
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12694	0	50,97	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12694	0	50,97	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12694	0		50,97
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12694	0	50,97	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12694	0		50,97
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0		50,97
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0	50,97	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0	50,97	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0		50,97
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0	50,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0		50,97
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12696		90,01	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12696			90,01
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12696		90,01	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12696			90,01
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12696		90,01	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12696			90,01
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12697	0		22,50
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12697	0	22,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12697	0	22,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12697	0		22,50
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12697	0	22,50	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12697	0		22,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0		22,50
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0	22,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0	22,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0		22,50
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0	22,50	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0		22,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13538		198,57	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13538			198,57
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13538		198,57	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13538			198,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13538		198,57	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13538			198,57
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0		49,64
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0	49,64	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0	49,64	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0		49,64
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0	49,64	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0		49,64
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0		49,64
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0	49,64	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0	49,64	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0		49,64
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0	49,64	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13540	0		49,64
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13541		789,62	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13541			789,62
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13541		789,62	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13541			789,62
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13541		789,62	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13541			789,62
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13544		29,25	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13544			29,25
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13544		29,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13544			29,25
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13544		29,25	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13544			29,25
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13547		437,39	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13547			437,39
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13547		437,39	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13547			437,39
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13547		437,39	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13547			437,39
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13548	0		109,35
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13548	0	109,35	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13548	0	109,35	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13548	0		109,35
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13548	0	109,35	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13548	0		109,35
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0		109,35
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0	109,35	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0	109,35	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0		109,35
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0	109,35	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0		109,35
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13550		227,82	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13550			227,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13550		227,82	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13550			227,82
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13550		227,82	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13550			227,82
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0		56,96
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0	56,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0	56,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0		56,96
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0	56,96	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13551	0		56,96
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0		56,96
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0	56,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0	56,96	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0		56,96
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0	56,96	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0		56,96
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13553		44,05	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13553			44,05
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13553		44,05	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13553			44,05
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13553		44,05	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13553			44,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0		11,01
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0	11,01	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0	11,01	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0		11,01
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0	11,01	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13554	0		11,01
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0		11,01
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0	11,01	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0	11,01	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0		11,01
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0	11,01	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13555	0		11,01
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13556		28,63	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13556			28,63
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13556		28,63	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13556			28,63
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13556		28,63	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13556			28,63
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0		7,16
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0	7,16	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0	7,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0		7,16
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0	7,16	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0		7,16
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13558	0		7,16
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13558	0	7,16	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13558	0	7,16	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13558	0		7,16
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13558	0	7,16	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13558	0		7,16
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13616		1.285,79	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13616			1.285,79
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13616		1.285,79	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13616			1.285,79
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13616		1.285,79	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13616			1.285,79
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0		321,45
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0	321,45	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0	321,45	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0		321,45
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0	321,45	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0		321,45
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13618	0		321,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13618	0	321,45	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13618	0	321,45	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13618	0		321,45
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13618	0	321,45	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13618	0		321,45
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13619		1.050,07	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13619			1.050,07
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13619		1.050,07	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13619			1.050,07
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13619		1.050,07	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13619			1.050,07
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13620	0		262,52
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13620	0	262,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13620	0	262,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13620	0		262,52
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13620	0	262,52	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13620	0		262,52
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0		262,52
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0	262,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0	262,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0		262,52
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0	262,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0		262,52
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13622		55,15	
12/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13622			55,15
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13622		55,15	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13622			55,15
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13622		55,15	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13622			55,15
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13623	0		13,79
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13623	0	13,79	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13623	0	13,79	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13623	0		13,79
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13623	0	13,79	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13623	0		13,79
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13624	0		13,79
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13624	0	13,79	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13624	0	13,79	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13624	0		13,79
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13624	0	13,79	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13624	0		13,79
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13625		165,61	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13625			165,61
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13625		165,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13625			165,61
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13625		165,61	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13625			165,61
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13626	0		41,40
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13626	0	41,40	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13626	0	41,40	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13626	0		41,40
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13626	0	41,40	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13626	0		41,40
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0		41,40
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0	41,40	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0	41,40	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0		41,40
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0	41,40	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0		41,40
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13628		353,50	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13628			353,50
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13628		353,50	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13628			353,50
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13628		353,50	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13628			353,50
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13629	0		88,38
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13629	0	88,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13629	0	88,38	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13629	0		88,38
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13629	0	88,38	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13629	0		88,38
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0		88,38
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0	88,38	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0	88,38	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0		88,38
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0	88,38	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0		88,38
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13631		104,16	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13631			104,16
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13631		104,16	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13631			104,16
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13631		104,16	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13631			104,16
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13632	0		26,04
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13632	0	26,04	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13632	0	26,04	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13632	0		26,04
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13632	0	26,04	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13632	0		26,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13633	0		26,04
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13633	0	26,04	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13633	0	26,04	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13633	0		26,04
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13633	0	26,04	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13633	0		26,04
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13634		204,42	
12/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13634			204,42
12/04/2023	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.	13634		204,42	
12/04/2023	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.	13634			204,42
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13634		204,42	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13634			204,42
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13635	0		51,11
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13635	0	51,11	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13635	0	51,11	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13635	0		51,11
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13635	0	51,11	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13635	0		51,11
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13636	0		51,11
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13636	0	51,11	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13636	0	51,11	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13636	0		51,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13636	0	51,11	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13636	0		51,11
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13637		440,48	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13637			440,48
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13637		440,48	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13637			440,48
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13637		440,48	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13637			440,48
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0		110,12
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0	110,12	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0	110,12	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0		110,12
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0	110,12	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13638	0		110,12
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0		110,12
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0	110,12	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0	110,12	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0		110,12
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0	110,12	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0		110,12
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13640		286,32	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13640			286,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13640		286,32	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13640			286,32
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13640		286,32	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13640			286,32
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13641	0		71,58
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13641	0	71,58	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13641	0	71,58	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13641	0		71,58
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13641	0	71,58	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13641	0		71,58
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13642	0		71,58
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13642	0	71,58	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13642	0	71,58	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13642	0		71,58
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13642	0	71,58	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13642	0		71,58
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13643		16,41	
12/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13643			16,41
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13643		16,41	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13643			16,41
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13643		16,41	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13643			16,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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.	14605			26.432,93
12/04/2023	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.	14605		26.432,93	
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14621			7,83
12/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14621		7,83	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14621		7,83	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14621			7,83
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	14622		7,83	
12/04/2023	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	14622			7,83
12/04/2023	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.	14719			1,96
12/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14719		1,96	
12/04/2023	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.	14719		1,96	
12/04/2023	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.	14719			1,96
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14719		1,96	
12/04/2023	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.	14719			1,96
12/04/2023	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.	14720	PEF nº 0328/2021		1,96
12/04/2023	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.	14720	PEF nº 0328/2021	1,96	
12/04/2023	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.	14720	PEF nº 0328/2021	1,96	
12/04/2023	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.	14720	PEF nº 0328/2021		1,96
12/04/2023	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.	14720	PEF nº 0328/2021	1,96	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14720	PEF nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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.	14721			1,96
12/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14721		1,96	
12/04/2023	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.	14721		1,96	
12/04/2023	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.	14721			1,96
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14721		1,96	
12/04/2023	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.	14721			1,96
12/04/2023	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.	14722	PEF nº 0328/2021		1,96
12/04/2023	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.	14722	PEF nº 0328/2021	1,96	
12/04/2023	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.	14722	PEF nº 0328/2021	1,96	
12/04/2023	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.	14722	PEF nº 0328/2021		1,96
12/04/2023	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.	14722	PEF nº 0328/2021	1,96	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14722	PEF nº 0328/2021		1,96
12/04/2023	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.	14747			3,92
12/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14747		3,92	
12/04/2023	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.	14747		3,92	
12/04/2023	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.	14747			3,92
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14747		3,92	
12/04/2023	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.	14747			3,92
12/04/2023	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.	14748	PEF nº 0328/2021		3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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.	14748	PEF nº 0328/2021	3,92	
12/04/2023	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.	14748	PEF nº 0328/2021	3,92	
12/04/2023	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.	14748	PEF nº 0328/2021		3,92
12/04/2023	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.	14748	PEF nº 0328/2021	3,92	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14748	PEF nº 0328/2021		3,92
12/04/2023	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.	14781			4,73
12/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14781		4,73	
12/04/2023	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.	14781		4,73	
12/04/2023	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.	14781			4,73
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14781		4,73	
12/04/2023	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.	14781			4,73
12/04/2023	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.	14782	PEF nº 0328/2021		4,73
12/04/2023	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.	14782	PEF nº 0328/2021	4,73	
12/04/2023	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.	14782	PEF nº 0328/2021	4,73	
12/04/2023	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.	14782	PEF nº 0328/2021		4,73
12/04/2023	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.	14782	PEF nº 0328/2021	4,73	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14782	PEF nº 0328/2021		4,73
12/04/2023	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.	14943			2.236,77
12/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14943		2.236,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	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.	14943		2.236,77	
12/04/2023	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.	14943			2.236,77
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14943		2.236,77	
12/04/2023	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.	14943			2.236,77
12/04/2023	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.	14944	PAD nº. 0328/2021		2.236,77
12/04/2023	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.	14944	PAD nº. 0328/2021	2.236,77	
12/04/2023	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.	14944	PAD nº. 0328/2021	2.236,77	
12/04/2023	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.	14944	PAD nº. 0328/2021		2.236,77
12/04/2023	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.	14944	PAD nº. 0328/2021	2.236,77	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14944	PAD nº. 0328/2021		2.236,77
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0		197,41
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0	197,41	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0	197,41	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0		197,41
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0	197,41	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15020	0		197,41
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0		197,41
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0	197,41	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0	197,41	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0		197,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0	197,41	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15021	0		197,41
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0		7,31
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0	7,31	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0	7,31	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0		7,31
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0	7,31	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15022	0		7,31
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0		7,31
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0	7,31	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0	7,31	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0		7,31
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0	7,31	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15023	0		7,31
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-00000000008004701420204058312.	15035		343,54	
12/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-00000000008004701420204058312.	15035			343,54
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-00000000008004701420204058312.	15035		343,54	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-00000000008004701420204058312.	15035			343,54
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-00000000008004701420204058312.	15035		343,54	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-00000000008004701420204058312.	15035			343,54
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16012	0		3.790,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16012	0	3.790,92	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16012	0	3.790,92	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16012	0		3.790,92
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16012	0	3.790,92	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16012	0		3.790,92
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16013	0		3.790,92
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16013	0	3.790,92	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16013	0	3.790,92	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16013	0		3.790,92
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16013	0	3.790,92	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16013	0		3.790,92
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0		3,98
12/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0	3,98	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0	3,98	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0		3,98
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0	3,98	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17747	0		3,98
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0		3,98
12/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0	3,98	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0	3,98	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0		3,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0	3,98	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17748	0		3,98
Total do dia					594.470,70	594.470,70
13/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11342	PAD nº. 0628/2018		363,47
13/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11342	PAD nº. 0628/2018	363,47	
13/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11342	PAD nº. 0628/2018	363,47	
13/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11342	PAD nº. 0628/2018		363,47
13/04/2023	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 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11342	PAD nº. 0628/2018	363,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251512540, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11342	PAD nº. 0628/2018		363,47
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4047 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12164	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4047 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12164	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4047 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12164	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4047 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12164	PAD nº. 0145/2020		2.584,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4047 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12164	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 4047 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4898 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 10/02/2023 a 10/03/2023.	12164	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
13/04/2023	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 4048 do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12166	PAD nº 394/2021		81,66
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 4048 do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12166	PAD nº 394/2021	81,66	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 4048 do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12166	PAD nº 394/2021	81,66	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 4048 do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12166	PAD nº 394/2021		81,66
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 4048 do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12166	PAD nº 394/2021	81,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 4048 do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Referente ao mês de Março/2023.	12166	PAD nº 394/2021		81,66
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4049 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12168	PEF Nº 001/2023		589,63
13/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4049 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12168	PEF Nº 001/2023	589,63	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4049 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12168	PEF Nº 001/2023	589,63	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4049 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12168	PEF Nº 001/2023		589,63
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4049 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12168	PEF Nº 001/2023	589,63	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 4049 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª Quinzena 04/2023.	12168	PEF Nº 001/2023		589,63
13/04/2023	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 4050 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12170	PAD nº 439/2022		7.142,03
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4050 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12170	PAD nº 439/2022	7.142,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4050 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12170	PAD nº 439/2022	7.142,03	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4050 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12170	PAD nº 439/2022		7.142,03
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4050 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12170	PAD nº 439/2022	7.142,03	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4050 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1584991 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12170	PAD nº 439/2022		7.142,03
13/04/2023	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 4051 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66391 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou 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).	12172	PAD Nº 0048/2022		6.404,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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 4051 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66391 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).	12172	PAD Nº 0048/2022	6.638,47	
13/04/2023	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 4051 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66391 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).)	12172	PAD Nº 0048/2022		12,99
13/04/2023	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 4051 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66391 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).)	12172	PAD Nº 0048/2022		220,63
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4051 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66391 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).	12172	PAD Nº 0048/2022	6.638,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4051 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66391 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).	12172	PAD Nº 0048/2022		6.638,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4051 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66391 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).	12172	PAD Nº 0048/2022	6.638,47	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4051 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66391 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).	12172	PAD Nº 0048/2022		6.638,47
13/04/2023	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 4053 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66392 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).	12176	PAD Nº 0048/2022		3.726,38
13/04/2023	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 4053 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66392 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).	12176	PAD Nº 0048/2022	3.862,30	
13/04/2023	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 4053 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66392 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).)	12176	PAD Nº 0048/2022		14,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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 4053 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66392 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).)	12176	PAD Nº 0048/2022		121,60
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4053 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66392 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).	12176	PAD Nº 0048/2022	3.862,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4053 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66392 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).	12176	PAD Nº 0048/2022		3.862,30
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4053 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66392 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).	12176	PAD Nº 0048/2022	3.862,30	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4053 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66392 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).	12176	PAD Nº 0048/2022		3.862,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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 4054 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66393 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).	12178	PAD Nº 0048/2022		9.707,37
13/04/2023	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 4054 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66393 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).	12178	PAD Nº 0048/2022	10.061,45	
13/04/2023	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 4054 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66393 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).)	12178	PAD Nº 0048/2022		327,11
13/04/2023	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 4054 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66393 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).)	12178	PAD Nº 0048/2022		26,97
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4054 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66393 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).	12178	PAD Nº 0048/2022	10.061,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4054 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66393 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).	12178	PAD Nº 0048/2022		10.061,45
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4054 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66393 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).	12178	PAD Nº 0048/2022	10.061,45	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 4054 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 66393 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).	12178	PAD Nº 0048/2022		10.061,45
13/04/2023	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 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12180	PAD Nº 0048/2022		1.005,71
13/04/2023	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 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12180	PAD Nº 0048/2022	1.081,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).)	12180	PAD Nº 0048/2022		76,28
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12180	PAD Nº 0048/2022	1.081,99	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12180	PAD Nº 0048/2022		1.081,99
13/04/2023	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 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12180	PAD Nº 0048/2022	1.081,99	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 66394 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).	12180	PAD Nº 0048/2022		1.081,99
13/04/2023	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 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12256	Auxílio 01 a 31/03/23		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12256	Auxílio 01 a 31/03/23	327,58	
13/04/2023	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 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12256	Auxílio 01 a 31/03/23	327,58	
13/04/2023	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 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12256	Auxílio 01 a 31/03/23		327,58
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12256	Auxílio 01 a 31/03/23	327,58	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023.	12256	Auxílio 01 a 31/03/23		327,58
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12259	Portaria nº 308/2023		200,49
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12259	Portaria nº 308/2023	200,49	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12259	Portaria nº 308/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12259	Portaria nº 308/2023		200,49
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12259	Portaria nº 308/2023	200,49	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023.	12259	Portaria nº 308/2023		200,49
13/04/2023	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 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12261	PAD nº 0479/2022		16.661,33
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12261	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.)	12261	PAD nº 0479/2022		2.665,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.)	12261	PAD nº 0479/2022		1.410,32
13/04/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.)	12261	PAD nº 0479/2022		3.102,71
13/04/2023	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 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.)	12261	PAD nº 0479/2022		4.366,57
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12261	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12261	PAD nº 0479/2022		28.206,43
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12261		7.469,28	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12261		7.469,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12261			7.469,28
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12261	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12261			7.469,28
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.	12261	PAD nº 0479/2022		28.206,43
13/04/2023	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 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12263	PAD nº 0479/2022		16.672,93
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12263	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.)	12263	PAD nº 0479/2022		2.665,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.)	12263	PAD nº 0479/2022		1.410,32
13/04/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.)	12263	PAD nº 0479/2022		3.102,71
13/04/2023	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 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.)	12263	PAD nº 0479/2022		4.354,97
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12263	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12263	PAD nº 0479/2022		28.206,43
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12263		7.457,68	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12263		7.457,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12263			7.457,68
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12263	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12263			7.457,68
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.	12263	PAD nº 0479/2022		28.206,43
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12389	PEF Nº 001/2023		352,00
13/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12389	PEF Nº 001/2023	352,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12389	PEF Nº 001/2023	352,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12389	PEF Nº 001/2023		352,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12389	PEF Nº 001/2023	352,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 12/04/2023 A26/04/2023.	12389	PEF Nº 001/2023		352,00
13/04/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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: março/2023.	12456	PAD nº. 0787/2022	220,00	
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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: março/2023.	12456	PAD nº. 0787/2022		220,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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 998, 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: março/2023.	12456	PAD nº. 0787/2022	220,00	
13/04/2023	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 998, 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: março/2023.	12456	PAD nº. 0787/2022		220,00
13/04/2023	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 998, 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: março/2023.	12456	PAD nº. 0787/2022	220,00	
13/04/2023	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 998, 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: março/2023.	12456	PAD nº. 0787/2022		220,00
13/04/2023	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 4140 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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: março/2023.	12457	PAD nº. 0787/2022		220,00
13/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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: março/2023.	12457	PAD nº. 0787/2022	220,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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: março/2023.	12457	PAD nº. 0787/2022	220,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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: março/2023.	12457	PAD nº. 0787/2022		220,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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: março/2023.	12457	PAD nº. 0787/2022	220,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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: março/2023.	12457	PAD nº. 0787/2022		220,00
13/04/2023	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 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12458	PAD nº. 0656/2022		505,96
13/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12458	PAD nº. 0656/2022	505,96	
13/04/2023	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 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12458	PAD nº. 0656/2022	505,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12458	PAD nº. 0656/2022		505,96
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12458	PAD nº. 0656/2022	505,96	
13/04/2023	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 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12458	PAD nº. 0656/2022		505,96
13/04/2023	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 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12459	PAD nº. 0656/2022		505,96
13/04/2023	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 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12459	PAD nº. 0656/2022	505,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12459	PAD nº. 0656/2022	505,96	
13/04/2023	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 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12459	PAD nº. 0656/2022		505,96
13/04/2023	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 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12459	PAD nº. 0656/2022	505,96	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9531320, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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: 18/04/2023.	12459	PAD nº. 0656/2022		505,96
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12463	Portaria 0279/2023	601,47	
13/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12463	Portaria 0279/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12463	Portaria 0279/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12463	Portaria 0279/2023		601,47
13/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12464	Portaria nº. 0279/2023	601,47	
13/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12464	Portaria nº. 0279/2023		601,47
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12464	Portaria nº. 0279/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12464	Portaria nº. 0279/2023		601,47
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12465	Portaria 0279/2023		601,47
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12465	Portaria 0279/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12465	Portaria 0279/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12465	Portaria 0279/2023		601,47
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12465	Portaria 0279/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12465	Portaria 0279/2023		601,47
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12467	Portaria nº. 0279/2023		601,47
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12467	Portaria nº. 0279/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12467	Portaria nº. 0279/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12467	Portaria nº. 0279/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12467	Portaria nº. 0279/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12467	Portaria nº. 0279/2023		601,47
13/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12469	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12469	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12469	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12469	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12470	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12470	Portaria nº 0308/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12470	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12470	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12471	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12471	Portaria nº. 0308/2023		601,47
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12471	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12471	Portaria nº. 0308/2023		601,47
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12472	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12472	Portaria nº 0308/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12472	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12472	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12473	Portaria nº 0308/2023	267,32	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12473	Portaria nº 0308/2023		267,32
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12473	Portaria nº 0308/2023	267,32	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12473	Portaria nº 0308/2023		267,32
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12474	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12474	Portaria nº. 0308/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12474	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12474	Portaria nº. 0308/2023		601,47
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12475	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12475	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12475	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12475	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12476	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12476	Portaria nº 0308/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12476	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12476	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12476	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12476	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12478	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12478	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12478	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12478	Portaria nº 0308/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12478	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12478	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12480	Portaria nº. 0308/2023		601,47
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12480	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12480	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12480	Portaria nº. 0308/2023		601,47
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12480	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12480	Portaria nº. 0308/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12482	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12482	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12482	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12482	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12482	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12482	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12484	Portaria nº 0308/2023		267,32
13/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12484	Portaria nº 0308/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12484	Portaria nº 0308/2023	267,32	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12484	Portaria nº 0308/2023		267,32
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12484	Portaria nº 0308/2023	267,32	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12484	Portaria nº 0308/2023		267,32
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12486	Portaria nº. 0308/2023		601,47
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12486	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
13/04/2023	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 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12486	Portaria nº. 0308/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12486	Portaria nº. 0308/2023		601,47
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12486	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12486	Portaria nº. 0308/2023		601,47
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12488	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12488	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12488	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12488	Portaria nº 0308/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12488	Portaria nº 0308/2023	601,47	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12488	Portaria nº 0308/2023		601,47
13/04/2023	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. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12490	Portaria nº292/2023	1.002,45	
13/04/2023	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. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12490	Portaria nº292/2023		1.002,45
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12490	Portaria nº292/2023	1.002,45	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12490	Portaria nº292/2023		1.002,45
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12491	Portaria nº292/2023		1.002,45
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12491	Portaria nº292/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12491	Portaria n°292/2023	1.002,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12491	Portaria n°292/2023		1.002,45
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12491	Portaria n°292/2023	1.002,45	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12491	Portaria n°292/2023		1.002,45
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12493	Portaria n°308/2023	400,98	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12493	Portaria n°308/2023		400,98
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12493	Portaria n°308/2023	400,98	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12493	Portaria n°308/2023		400,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12494	Portaria nº308/2023		400,98
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12494	Portaria nº308/2023	400,98	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12494	Portaria nº308/2023	400,98	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12494	Portaria nº308/2023		400,98
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12494	Portaria nº308/2023	400,98	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12494	Portaria nº308/2023		400,98
13/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12496	PEF Nº 001/2023		352,00
13/04/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12496	PEF Nº 001/2023	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12496	PEF Nº 001/2023	352,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12496	PEF Nº 001/2023		352,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12496	PEF Nº 001/2023	352,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12496	PEF Nº 001/2023		352,00
13/04/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12498	PAD nº 0100/2021		28.686,49
13/04/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12498	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
13/04/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12498	PAD nº 0100/2021	28.686,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12498	PAD nº 0100/2021		28.686,49
13/04/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12498	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
13/04/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12498	PAD nº 0100/2021		28.686,49
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12699		13.072,94	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12699			13.072,94
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12699		13.072,94	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12699			13.072,94
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12699		13.072,94	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12699			13.072,94
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12700	0		3.268,24
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12700	0	3.268,24	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12700	0	3.268,24	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12700	0		3.268,24
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12700	0	3.268,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12700	0		3.268,24
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0		3.268,24
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0	3.268,24	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0	3.268,24	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0		3.268,24
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0	3.268,24	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12701	0		3.268,24
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12702		13.455,77	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12702			13.455,77
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12702		13.455,77	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12702			13.455,77
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12702		13.455,77	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12702			13.455,77
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12705		403,61	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12705			403,61
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12705		403,61	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12705			403,61
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12705		403,61	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12705			403,61
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0		100,90
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0	100,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0	100,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0		100,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0	100,90	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0		100,90
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0		100,90
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0	100,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0	100,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0		100,90
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0	100,90	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0		100,90
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12708		668,89	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12708			668,89
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12708		668,89	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12708			668,89
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12708		668,89	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12708			668,89
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0		167,22
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0	167,22	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0	167,22	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0		167,22
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0	167,22	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0		167,22
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0		167,22
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0	167,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0	167,22	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0		167,22
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0	167,22	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0		167,22
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12720		4.481,44	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12720			4.481,44
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12720		4.481,44	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12720			4.481,44
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12720		4.481,44	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12720			4.481,44
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12721	0		1.120,36
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12721	0	1.120,36	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12721	0	1.120,36	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12721	0		1.120,36
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12721	0	1.120,36	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12721	0		1.120,36
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0		1.120,36
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0	1.120,36	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0	1.120,36	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0		1.120,36
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0	1.120,36	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0		1.120,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12723		562,67	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12723			562,67
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12723		562,67	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12723			562,67
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12723		562,67	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12723			562,67
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12724	0		140,67
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12724	0	140,67	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12724	0	140,67	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12724	0		140,67
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12724	0	140,67	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12724	0		140,67
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0		140,67
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0	140,67	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0	140,67	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0		140,67
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0	140,67	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0		140,67
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12726		2.216,49	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12726			2.216,49
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12726		2.216,49	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12726			2.216,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12726		2.216,49	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12726			2.216,49
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12727	0		554,12
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12727	0	554,12	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12727	0	554,12	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12727	0		554,12
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12727	0	554,12	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12727	0		554,12
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0		554,12
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0	554,12	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0	554,12	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0		554,12
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0	554,12	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0		554,12
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12729		7.364,81	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12729			7.364,81
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12729		7.364,81	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12729			7.364,81
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12729		7.364,81	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12729			7.364,81
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12730	0		1.841,20
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12730	0	1.841,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12730	0	1.841,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12730	0		1.841,20
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12730	0	1.841,20	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12730	0		1.841,20
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0		1.841,20
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0	1.841,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0	1.841,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0		1.841,20
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0	1.841,20	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0		1.841,20
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12732		5.938,35	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12732			5.938,35
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12732		5.938,35	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12732			5.938,35
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12732		5.938,35	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12732			5.938,35
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12733	0		1.484,59
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12733	0	1.484,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12733	0	1.484,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12733	0		1.484,59
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12733	0	1.484,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12733	0		1.484,59
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0		1.484,59
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0	1.484,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0	1.484,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0		1.484,59
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0	1.484,59	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0		1.484,59
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12735		235,87	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12735			235,87
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12735		235,87	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	12735			235,87
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12735		235,87	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12735			235,87
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12736	0		58,97
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12736	0	58,97	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12736	0	58,97	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12736	0		58,97
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12736	0	58,97	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12736	0		58,97
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0		58,97
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0	58,97	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0		58,97
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0	58,97	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0		58,97
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12738		472,32	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12738			472,32
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12738		472,32	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	12738			472,32
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12738		472,32	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12738			472,32
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12739	0		118,08
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12739	0	118,08	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12739	0	118,08	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12739	0		118,08
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12739	0	118,08	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12739	0		118,08
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0		118,08
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0	118,08	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0	118,08	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0		118,08
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0	118,08	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0		118,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12741		192,27	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12741			192,27
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12741		192,27	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12741			192,27
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12741		192,27	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12741			192,27
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12742	0		48,07
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12742	0	48,07	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12742	0	48,07	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12742	0		48,07
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12742	0	48,07	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12742	0		48,07
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0		48,07
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0	48,07	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0	48,07	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0		48,07
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0	48,07	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0		48,07
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12744		137,25	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12744			137,25
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12744		137,25	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12744			137,25
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12744		137,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12744			137,25
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12745	0		34,31
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12745	0	34,31	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12745	0	34,31	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12745	0		34,31
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12745	0	34,31	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12745	0		34,31
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0		34,31
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0	34,31	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0	34,31	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0		34,31
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0	34,31	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0		34,31
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12747		2,30	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12747			2,30
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12747		2,30	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12747			2,30
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12747		2,30	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12747			2,30
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12748	0		0,58
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12748	0	0,58	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12748	0	0,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12748	0		0,58
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12748	0	0,58	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12748	0		0,58
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0		0,58
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0	0,58	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0	0,58	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0		0,58
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0	0,58	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0		0,58
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12750		569,76	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12750			569,76
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12750		569,76	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12750			569,76
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12750		569,76	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12750			569,76
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0		142,44
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0	142,44	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0	142,44	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0		142,44
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0	142,44	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12751	0		142,44
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0		142,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0	142,44	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0	142,44	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0		142,44
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0	142,44	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0		142,44
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12753		768,66	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12753			768,66
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12753		768,66	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12753			768,66
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12753		768,66	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12753			768,66
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0		192,17
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0	192,17	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0	192,17	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0		192,17
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0	192,17	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12754	0		192,17
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0		192,17
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0	192,17	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0	192,17	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0		192,17
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0	192,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0		192,17
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12756		424,20	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12756			424,20
13/04/2023	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.	12756		424,20	
13/04/2023	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.	12756			424,20
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12756		424,20	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12756			424,20
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0		106,05
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0	106,05	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0	106,05	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0		106,05
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0	106,05	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12757	0		106,05
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0		106,05
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0	106,05	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0	106,05	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0		106,05
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0	106,05	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0		106,05
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12759		929,50	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12759			929,50
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12759		929,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12759			929,50
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12759		929,50	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12759			929,50
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0		232,38
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0	232,38	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0	232,38	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0		232,38
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0	232,38	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12760	0		232,38
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0		232,38
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0	232,38	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0	232,38	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0		232,38
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0	232,38	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0		232,38
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12762		728,56	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12762			728,56
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12762		728,56	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12762			728,56
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12762		728,56	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	12762			728,56
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0		182,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0	182,14	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0	182,14	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0		182,14
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0	182,14	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12763	0		182,14
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0		182,14
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0	182,14	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0	182,14	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0		182,14
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0	182,14	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0		182,14
13/04/2023	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.	13081			261,13
13/04/2023	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.	13081		261,13	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13081		261,13	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13081			261,13
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13581		3.904,76	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13581			3.904,76
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13581		3.904,76	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13581			3.904,76
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13581		3.904,76	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13581			3.904,76
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0		976,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0	976,19	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0	976,19	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0		976,19
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0	976,19	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13582	0		976,19
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13583	0		976,19
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13583	0	976,19	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13583	0	976,19	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13583	0		976,19
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13583	0	976,19	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13583	0		976,19
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13584		746,82	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13584			746,82
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13584		746,82	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13584			746,82
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13584		746,82	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13584			746,82
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13585	0		186,71
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13585	0	186,71	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13585	0	186,71	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13585	0		186,71
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13585	0	186,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13585	0		186,71
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13586	0		186,71
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13586	0	186,71	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13586	0	186,71	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13586	0		186,71
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13586	0	186,71	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13586	0		186,71
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13587		467,17	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13587			467,17
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13587		467,17	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13587			467,17
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13587		467,17	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13587			467,17
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13588	0		116,79
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13588	0	116,79	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13588	0	116,79	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13588	0		116,79
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13588	0	116,79	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13588	0		116,79
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0		116,79
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0	116,79	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0	116,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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	13589	0		116,79
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0	116,79	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13589	0		116,79
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13590		36,43	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13590			36,43
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13590		36,43	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13590			36,43
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13590		36,43	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13590			36,43
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13591	0		9,11
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13591	0	9,11	
13/04/2023	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	13591	0	9,11	
13/04/2023	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	13591	0		9,11
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13591	0	9,11	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13591	0		9,11
13/04/2023	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	13592	0		9,11
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13592	0	9,11	
13/04/2023	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	13592	0	9,11	
13/04/2023	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	13592	0		9,11
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13592	0	9,11	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13592	0		9,11
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13593		39,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13593			39,55
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13593		39,55	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13593			39,55
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13593		39,55	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13593			39,55
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13594	0		9,89
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13594	0	9,89	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13594	0	9,89	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13594	0		9,89
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13594	0	9,89	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13594	0		9,89
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13595	0		9,89
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13595	0	9,89	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13595	0	9,89	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13595	0		9,89
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13595	0	9,89	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13595	0		9,89
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13596		7,52	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13596			7,52
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13596		7,52	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13596			7,52
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13596		7,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13596			7,52
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13597	0		1,88
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13597	0	1,88	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13597	0	1,88	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13597	0		1,88
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13597	0	1,88	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13597	0		1,88
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13598	0		1,88
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13598	0	1,88	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13598	0	1,88	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13598	0		1,88
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13598	0	1,88	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13598	0		1,88
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13766		242,72	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13766			242,72
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13766		242,72	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13766			242,72
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13766		242,72	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13766			242,72
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13767	0		60,68
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13767	0	60,68	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13767	0	60,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13767	0		60,68
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13767	0	60,68	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13767	0		60,68
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0		60,68
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0	60,68	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0	60,68	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0		60,68
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0	60,68	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13768	0		60,68
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13769		476,74	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13769			476,74
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13769		476,74	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13769			476,74
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13769		476,74	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13769			476,74
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13770	0		119,19
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13770	0	119,19	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13770	0	119,19	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13770	0		119,19
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13770	0	119,19	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13770	0		119,19
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0		119,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0	119,19	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0	119,19	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0		119,19
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0	119,19	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13771	0		119,19
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13772		157,26	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13772			157,26
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13772		157,26	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13772			157,26
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13772		157,26	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13772			157,26
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13773	0		39,32
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13773	0	39,32	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13773	0	39,32	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13773	0		39,32
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13773	0	39,32	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13773	0		39,32
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13774	0		39,32
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13774	0	39,32	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13774	0	39,32	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13774	0		39,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13774	0	39,32	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13774	0		39,32
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13775		338,07	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13775			338,07
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13775		338,07	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13775			338,07
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13775		338,07	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13775			338,07
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13776	0		84,52
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13776	0	84,52	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13776	0	84,52	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13776	0		84,52
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13776	0	84,52	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13776	0		84,52
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0		84,52
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0	84,52	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0	84,52	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0		84,52
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0	84,52	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13777	0		84,52
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13778		362,91	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13778			362,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13778		362,91	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13778			362,91
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13778		362,91	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito á vista -BERLIN FINANCE.	13778			362,91
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13779	0		90,73
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13779	0	90,73	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13779	0	90,73	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13779	0		90,73
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13779	0	90,73	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13779	0		90,73
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0		90,73
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0	90,73	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0	90,73	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0		90,73
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0	90,73	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13780	0		90,73
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13847		114,90	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13847			114,90
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13847		114,90	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13847			114,90
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13847		114,90	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13847			114,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0		28,73
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0	28,73	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0	28,73	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0		28,73
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0	28,73	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0		28,73
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0		28,73
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0	28,73	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0	28,73	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0		28,73
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0	28,73	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13849	0		28,73
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13850		1.012,23	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13850			1.012,23
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13850		1.012,23	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13850			1.012,23
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13850		1.012,23	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13850			1.012,23
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0		253,06
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0	253,06	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0	253,06	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0		253,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0	253,06	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0		253,06
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0		253,06
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0	253,06	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0	253,06	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0		253,06
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0	253,06	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0		253,06
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13853		27,97	
13/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13853			27,97
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13853		27,97	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13853			27,97
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13853		27,97	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13853			27,97
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13856		927,60	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13856			927,60
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13856		927,60	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13856			927,60
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13856		927,60	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13856			927,60
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0		231,90
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0	231,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0	231,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0		231,90
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0	231,90	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0		231,90
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0		231,90
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0	231,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0	231,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0		231,90
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0	231,90	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0		231,90
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13859		308,23	
13/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13859			308,23
13/04/2023	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.	13859		308,23	
13/04/2023	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.	13859			308,23
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13859		308,23	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13859			308,23
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0		77,06
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0	77,06	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0	77,06	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0		77,06
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0	77,06	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0		77,06
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0		77,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0	77,06	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0	77,06	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0		77,06
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0	77,06	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0		77,06
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13862		734,00	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13862			734,00
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13862		734,00	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13862			734,00
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13862		734,00	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13862			734,00
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0		183,50
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0	183,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0	183,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0		183,50
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0	183,50	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0		183,50
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0		183,50
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0	183,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0	183,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0		183,50
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0	183,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0		183,50
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13865		477,11	
13/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13865			477,11
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13865		477,11	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13865			477,11
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13865		477,11	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13865			477,11
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0		119,28
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0	119,28	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0	119,28	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0		119,28
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0	119,28	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0		119,28
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0		119,28
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0	119,28	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0	119,28	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0		119,28
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0	119,28	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0		119,28
13/04/2023	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.	14606		2.948,83	
13/04/2023	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.	14606			2.948,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	14623		164,16	
13/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	14623			164,16
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14623		164,16	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14623			164,16
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14623		164,16	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14623			164,16
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14624			2,61
13/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14624		2,61	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14624		2,61	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14624			2,61
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	14625			161,55
13/04/2023	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	14625		161,55	
13/04/2023	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.	14717			1,96
13/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14717		1,96	
13/04/2023	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.	14717		1,96	
13/04/2023	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.	14717			1,96
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14717		1,96	
13/04/2023	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.	14717			1,96
13/04/2023	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.	14718	PEF nº 0328/2021		1,96
13/04/2023	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.	14718	PEF nº 0328/2021	1,96	
13/04/2023	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.	14718	PEF nº 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	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.	14718	PEF nº 0328/2021		1,96
13/04/2023	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.	14718	PEF nº 0328/2021	1,96	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14718	PEF nº 0328/2021		1,96
13/04/2023	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.	14779			4,73
13/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14779		4,73	
13/04/2023	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.	14779		4,73	
13/04/2023	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.	14779			4,73
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14779		4,73	
13/04/2023	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.	14779			4,73
13/04/2023	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.	14780	PEF nº 0328/2021		4,73
13/04/2023	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.	14780	PEF nº 0328/2021	4,73	
13/04/2023	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.	14780	PEF nº 0328/2021	4,73	
13/04/2023	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.	14780	PEF nº 0328/2021		4,73
13/04/2023	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.	14780	PEF nº 0328/2021	4,73	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14780	PEF nº 0328/2021		4,73
13/04/2023	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.	14851			13,72
13/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14851		13,72	
13/04/2023	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.	14851		13,72	
13/04/2023	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.	14851			13,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14851		13,72	
13/04/2023	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.	14851			13,72
13/04/2023	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.	14852	PEF nº 0328/2021		13,72
13/04/2023	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.	14852	PEF nº 0328/2021	13,72	
13/04/2023	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.	14852	PEF nº 0328/2021	13,72	
13/04/2023	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.	14852	PEF nº 0328/2021		13,72
13/04/2023	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.	14852	PEF nº 0328/2021	13,72	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14852	PEF nº 0328/2021		13,72
13/04/2023	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.	14939			2.108,88
13/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14939		2.108,88	
13/04/2023	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.	14939		2.108,88	
13/04/2023	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.	14939			2.108,88
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14939		2.108,88	
13/04/2023	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.	14939			2.108,88
13/04/2023	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.	14940	PAD nº. 0328/2021		2.108,88
13/04/2023	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.	14940	PAD nº. 0328/2021	2.108,88	
13/04/2023	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.	14940	PAD nº. 0328/2021	2.108,88	
13/04/2023	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.	14940	PAD nº. 0328/2021		2.108,88
13/04/2023	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.	14940	PAD nº. 0328/2021	2.108,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14940	PAD nº. 0328/2021		2.108,88
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-000000000008133507420204058300.	15036		929,26	
13/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-000000000008133507420204058300.	15036			929,26
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-000000000008133507420204058300.	15036		929,26	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-000000000008133507420204058300.	15036			929,26
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-000000000008133507420204058300.	15036		929,26	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-000000000008133507420204058300.	15036			929,26
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16016	0		3.362,81
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16016	0	3.362,81	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16016	0	3.362,81	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16016	0		3.362,81
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16016	0	3.362,81	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16016	0		3.362,81
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16017	0		3.362,81
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16017	0	3.362,81	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16017	0	3.362,81	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16017	0		3.362,81
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16017	0	3.362,81	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16017	0		3.362,81
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17749	0		6,78
13/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17749	0	6,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17749	0	6,78	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17749	0		6,78
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17749	0	6,78	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17749	0		6,78
13/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17750	0		6,78
13/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17750	0	6,78	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17750	0	6,78	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17750	0		6,78
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17750	0	6,78	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17750	0		6,78
Total do dia					726.053,97	726.053,97
14/04/2023	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 3785 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11344	PAD nº. 0630/2018		244,26
14/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3785 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11344	PAD nº. 0630/2018	269,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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 3785 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.)	11344	PAD nº. 0630/2018		25,49
14/04/2023	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 3785 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11344	PAD nº. 0630/2018	269,75	
14/04/2023	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 3785 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11344	PAD nº. 0630/2018		269,75
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3785 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11344	PAD nº. 0630/2018	269,75	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3785 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.	11344	PAD nº. 0630/2018		269,75
14/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11346	PAD nº. 0630/2018		96,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11346	PAD nº. 0630/2018	106,30	
14/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.)	11346	PAD nº. 0630/2018		10,05
14/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11346	PAD nº. 0630/2018	106,30	
14/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11346	PAD nº. 0630/2018		106,30
14/04/2023	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 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11346	PAD nº. 0630/2018	106,30	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.	11346	PAD nº. 0630/2018		106,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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 3786 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.).	11347	PAD nº. 0630/2018		10,05
14/04/2023	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 3786 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140812, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa para a subseção de Limoeiro-PE, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425. Competência: Março/2023.).	11347	PAD nº. 0630/2018	10,05	
14/04/2023	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 3785 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.).	11348	PAD nº. 0630/2018		25,49
14/04/2023	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 3785 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117140631, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para a subseção de Garanhuns-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500. Competência: Março/2023.).	11348	PAD nº. 0630/2018	25,49	
14/04/2023	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 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11350	PAD nº 447/2019		2.738,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11350	PAD nº 447/2019	2.738,44	
14/04/2023	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 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11350	PAD nº 447/2019	2.738,44	
14/04/2023	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 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11350	PAD nº 447/2019		2.738,44
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11350	PAD nº 447/2019	2.738,44	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 04873, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período da Prestação dos Serviços: 21/02/2023 a 20/03/2023.	11350	PAD nº 447/2019		2.738,44
14/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11760	PAD nº. 0628/2018		50,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11760	PAD nº. 0628/2018	50,42	
14/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11760	PAD nº. 0628/2018	50,42	
14/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11760	PAD nº. 0628/2018		50,42
14/04/2023	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 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11760	PAD nº. 0628/2018	50,42	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 251729949, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para a subseção do Coren-PE em LIMOEIRO-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: abril/2023.	11760	PAD nº. 0628/2018		50,42
14/04/2023	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 , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12174	PAD nº 0100/2021		21.159,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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 , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12174	PAD nº 0100/2021	21.159,95	
14/04/2023	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 , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12174	PAD nº 0100/2021	21.159,95	
14/04/2023	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 , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12174	PAD nº 0100/2021		21.159,95
14/04/2023	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 , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12174	PAD nº 0100/2021	21.159,95	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 861/1, 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: Abril/2023.	12174	PAD nº 0100/2021		21.159,95
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12192	Portaria nº279/2023		601,47
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12192	Portaria nº279/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12192	Portaria nº279/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12192	Portaria nº279/2023		601,47
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12192	Portaria nº279/2023	601,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Recibo 003/2023 ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e viabilizar mudança da Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, 17 a 18/04/2023.	12192	Portaria nº279/2023		601,47
14/04/2023	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 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12466	Portaria 0279/2023		601,47
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12466	Portaria 0279/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12466	Portaria 0279/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12466	Portaria 0279/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12466	Portaria 0279/2023	601,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12466	Portaria 0279/2023		601,47
14/04/2023	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 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12468	Portaria nº. 0279/2023		601,47
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12468	Portaria nº. 0279/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12468	Portaria nº. 0279/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12468	Portaria nº. 0279/2023		601,47
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12468	Portaria nº. 0279/2023	601,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	12468	Portaria nº. 0279/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12477	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12477	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12477	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12477	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12477	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12477	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	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 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12479	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12479	Portaria nº 0308/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12479	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12479	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12479	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12479	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	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 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12481	Portaria nº. 0308/2023		601,47
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12481	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12481	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12481	Portaria nº. 0308/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12481	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12481	Portaria nº. 0308/2023		601,47
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12483	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12483	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12483	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12483	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12483	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12483	Portaria nº 0308/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12485	Portaria nº 0308/2023		267,32
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12485	Portaria nº 0308/2023	267,32	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12485	Portaria nº 0308/2023	267,32	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12485	Portaria nº 0308/2023		267,32
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12485	Portaria nº 0308/2023	267,32	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12485	Portaria nº 0308/2023		267,32
14/04/2023	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 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12487	Portaria nº. 0308/2023		601,47
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12487	Portaria nº. 0308/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12487	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
14/04/2023	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 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12487	Portaria nº. 0308/2023		601,47
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12487	Portaria nº. 0308/2023	601,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12487	Portaria nº. 0308/2023		601,47
14/04/2023	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 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12489	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12489	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12489	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12489	Portaria nº 0308/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12489	Portaria nº 0308/2023	601,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12489	Portaria nº 0308/2023		601,47
14/04/2023	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 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12492	Portaria nº292/2023		1.002,45
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12492	Portaria nº292/2023	1.002,45	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12492	Portaria nº292/2023	1.002,45	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12492	Portaria nº292/2023		1.002,45
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12492	Portaria nº292/2023	1.002,45	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023.	12492	Portaria nº292/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12495	Portaria nº308/2023		400,98
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12495	Portaria nº308/2023	400,98	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12495	Portaria nº308/2023	400,98	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12495	Portaria nº308/2023		400,98
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12495	Portaria nº308/2023	400,98	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023.	12495	Portaria nº308/2023		400,98
14/04/2023	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 (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12638	Portaria nº 325/2023	1.002,45	
14/04/2023	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 (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12638	Portaria nº 325/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12638	Portaria nº 325/2023	1.002,45	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12638	Portaria nº 325/2023		1.002,45
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12639	Portaria nº 325/2023		1.002,45
14/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12639	Portaria nº 325/2023	1.002,45	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12639	Portaria nº 325/2023	1.002,45	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12639	Portaria nº 325/2023		1.002,45
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12639	Portaria nº 325/2023	1.002,45	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12639	Portaria nº 325/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12711	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
14/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12711	Portaria nº. 0308/2023		681,66
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12711	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12711	Portaria nº. 0308/2023		681,66
14/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12712	Portaria nº. 0308/2023	227,22	
14/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12712	Portaria nº. 0308/2023		227,22
14/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12712	Portaria nº. 0308/2023	227,22	
14/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12712	Portaria nº. 0308/2023		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12713	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
14/04/2023	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. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12713	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
14/04/2023	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. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12713	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
14/04/2023	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. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12713	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12714	Portaria nº. 0308/2023		681,66
14/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12714	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12714	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12714	Portaria nº. 0308/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12714	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12714	Portaria nº. 0308/2023		681,66
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12716	Portaria nº. 0308/2023		227,22
14/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12716	Portaria nº. 0308/2023	227,22	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12716	Portaria nº. 0308/2023	227,22	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12716	Portaria nº. 0308/2023		227,22
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12716	Portaria nº. 0308/2023	227,22	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12716	Portaria nº. 0308/2023		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12718	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
14/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12718	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12718	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12718	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12718	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12718	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC.	12770	PAD nº. 0183/2020	5.113,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC.	12770	PAD nº. 0183/2020		5.113,97
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC.	12770	PAD nº. 0183/2020	5.113,97	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC.	12770	PAD nº. 0183/2020		5.113,97
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC.	12771	PAD nº0133/2023	6.500,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC.	12771	PAD nº0133/2023		6.500,00
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC.	12771	PAD nº0133/2023	6.500,00	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC.	12771	PAD nº0133/2023		6.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC.	12772	PAD nº. 0390/2019	4.446,31	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC.	12772	PAD nº. 0390/2019		4.446,31
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC.	12772	PAD nº. 0390/2019	4.446,31	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC.	12772	PAD nº. 0390/2019		4.446,31
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC.	12773	PAD nº. 0390/2019	26.488,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC.	12773	PAD nº. 0390/2019		26.488,62
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC.	12773	PAD nº. 0390/2019	26.488,62	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC.	12773	PAD nº. 0390/2019		26.488,62
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12921		11.303,81	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12921			11.303,81
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12921		11.303,81	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12921			11.303,81
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12921		11.303,81	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12921			11.303,81
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0		2.825,95
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0	2.825,95	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0	2.825,95	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0		2.825,95
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0	2.825,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0		2.825,95
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0		2.825,95
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0	2.825,95	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0	2.825,95	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0		2.825,95
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0	2.825,95	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12923	0		2.825,95
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12930		13.612,54	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12930			13.612,54
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12930		13.612,54	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12930			13.612,54
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12930		13.612,54	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12930			13.612,54
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12933		592,96	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12933			592,96
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12933		592,96	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12933			592,96
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12933		592,96	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12933			592,96
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0		148,24
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0	148,24	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0	148,24	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0		148,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0	148,24	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12934	0		148,24
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0		148,24
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0	148,24	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0	148,24	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0		148,24
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0	148,24	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0		148,24
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12936		659,99	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12936			659,99
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12936		659,99	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12936			659,99
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12936		659,99	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12936			659,99
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12939		3.238,99	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12939			3.238,99
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12939		3.238,99	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12939			3.238,99
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12939		3.238,99	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12939			3.238,99
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12940	0		809,75
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12940	0	809,75	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12940	0	809,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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	12940	0		809,75
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12940	0	809,75	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12940	0		809,75
14/04/2023	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	12941	0		809,75
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12941	0	809,75	
14/04/2023	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	12941	0	809,75	
14/04/2023	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	12941	0		809,75
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12941	0	809,75	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12941	0		809,75
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12942		6.640,76	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12942			6.640,76
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12942		6.640,76	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12942			6.640,76
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12942		6.640,76	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12942			6.640,76
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12943	0		1.660,19
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12943	0	1.660,19	
14/04/2023	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	12943	0	1.660,19	
14/04/2023	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	12943	0		1.660,19
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12943	0	1.660,19	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	12943	0		1.660,19
14/04/2023	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	12944	0		1.660,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0	1.660,19	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0	1.660,19	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0		1.660,19
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0	1.660,19	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0		1.660,19
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12945		734,37	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12945			734,37
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12945		734,37	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	12945			734,37
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12945		734,37	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12945			734,37
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12946	0		183,59
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12946	0	183,59	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12946	0	183,59	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12946	0		183,59
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12946	0	183,59	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12946	0		183,59
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0		183,59
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0	183,59	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0	183,59	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0		183,59
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0	183,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0		183,59
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12948		3.270,05	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12948			3.270,05
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12948		3.270,05	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12948			3.270,05
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12948		3.270,05	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12948			3.270,05
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12949	0		817,51
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12949	0	817,51	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12949	0	817,51	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12949	0		817,51
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12949	0	817,51	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12949	0		817,51
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0		817,51
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0	817,51	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0	817,51	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0		817,51
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0	817,51	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0		817,51
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12951		902,05	
14/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	12951			902,05
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12951		902,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12951			902,05
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12951		902,05	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12951			902,05
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12954		735,68	
14/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	12954			735,68
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12954		735,68	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	12954			735,68
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12954		735,68	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12954			735,68
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12957		3.991,11	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12957			3.991,11
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12957		3.991,11	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	12957			3.991,11
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12957		3.991,11	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12957			3.991,11
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12958	0		997,78
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12958	0	997,78	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12958	0	997,78	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12958	0		997,78
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12958	0	997,78	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12958	0		997,78
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0		997,78
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0	997,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0	997,78	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0		997,78
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0	997,78	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0		997,78
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12960		3.453,24	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12960			3.453,24
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12960		3.453,24	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	12960			3.453,24
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12960		3.453,24	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12960			3.453,24
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12961	0		863,31
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12961	0	863,31	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12961	0	863,31	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12961	0		863,31
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12961	0	863,31	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12961	0		863,31
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0		863,31
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0	863,31	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0	863,31	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0		863,31
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0	863,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0		863,31
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12963		565,30	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12963			565,30
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12963		565,30	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12963			565,30
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12963		565,30	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12963			565,30
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0		141,33
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0	141,33	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0	141,33	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0		141,33
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0	141,33	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12964	0		141,33
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0		141,33
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0	141,33	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0	141,33	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0		141,33
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0	141,33	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12965	0		141,33
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12987		587,04	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12987			587,04
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12987		587,04	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	12987			587,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12987		587,04	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12987			587,04
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12990		33,52	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12990			33,52
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12990		33,52	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	12990			33,52
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12990		33,52	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12990			33,52
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12993		316,75	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12993			316,75
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12993		316,75	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	12993			316,75
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12993		316,75	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12993			316,75
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0		79,19
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0	79,19	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0	79,19	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0		79,19
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0	79,19	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12994	0		79,19
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0		79,19
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0	79,19	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0	79,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0		79,19
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0	79,19	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0		79,19
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12996		85,56	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12996			85,56
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12996		85,56	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	12996			85,56
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12996		85,56	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12996			85,56
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	12999		58,43	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	12999			58,43
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12999		58,43	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	12999			58,43
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	12999		58,43	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	12999			58,43
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13002		44,05	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13002			44,05
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13002		44,05	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13002			44,05
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13002		44,05	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13002			44,05
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0		11,01
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0	11,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0	11,01	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0		11,01
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0	11,01	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0		11,01
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0		11,01
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0	11,01	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0	11,01	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0		11,01
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0	11,01	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0		11,01
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13005		28,63	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13005			28,63
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13005		28,63	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13005			28,63
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13005		28,63	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13005			28,63
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0		7,16
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0	7,16	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0	7,16	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0		7,16
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0	7,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0		7,16
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0		7,16
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0	7,16	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0	7,16	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0		7,16
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0	7,16	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0		7,16
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13008		1.544,64	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13008			1.544,64
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13008		1.544,64	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13008			1.544,64
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13008		1.544,64	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13008			1.544,64
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13011		1.041,90	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13011			1.041,90
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13011		1.041,90	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13011			1.041,90
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13011		1.041,90	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13011			1.041,90
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0		260,48
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0	260,48	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0	260,48	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0		260,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0	260,48	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0		260,48
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0		260,48
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0	260,48	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0	260,48	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0		260,48
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0	260,48	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0		260,48
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13014		72,22	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13014			72,22
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13014		72,22	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13014			72,22
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13014		72,22	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13014			72,22
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13019		559,31	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13019			559,31
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13019		559,31	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13019			559,31
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13019		559,31	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13019			559,31
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13022		700,42	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13022			700,42
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13022		700,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13022			700,42
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13022		700,42	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13022			700,42
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0		175,11
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0	175,11	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0	175,11	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0		175,11
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0	175,11	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0		175,11
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13024	0		175,11
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13024	0	175,11	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13024	0	175,11	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13024	0		175,11
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13024	0	175,11	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13024	0		175,11
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13025		337,54	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13025			337,54
14/04/2023	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.	13025		337,54	
14/04/2023	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.	13025			337,54
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13025		337,54	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13025			337,54
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13028		380,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13028			380,24
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13028		380,24	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13028			380,24
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13028		380,24	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13028			380,24
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0		95,06
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0	95,06	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0	95,06	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0		95,06
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0	95,06	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0		95,06
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13030	0		95,06
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13030	0	95,06	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13030	0	95,06	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13030	0		95,06
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13030	0	95,06	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13030	0		95,06
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13031		390,32	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13031			390,32
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13031		390,32	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13031			390,32
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13031		390,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13031			390,32
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0		97,58
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0	97,58	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0	97,58	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0		97,58
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0	97,58	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0		97,58
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13033	0		97,58
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13033	0	97,58	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13033	0	97,58	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13033	0		97,58
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13033	0	97,58	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13033	0		97,58
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13034		110,12	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13034			110,12
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13034		110,12	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13034			110,12
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13034		110,12	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13034			110,12
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13035	0		27,53
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13035	0	27,53	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13035	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13035	0		27,53
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13035	0	27,53	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13035	0		27,53
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13036	0		27,53
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13036	0	27,53	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13036	0	27,53	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13036	0		27,53
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13036	0	27,53	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13036	0		27,53
14/04/2023	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.	13038		242,72	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13038			242,72
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13038		242,72	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13038			242,72
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13038		242,72	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13038			242,72
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13039	0		60,68
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13039	0	60,68	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13039	0	60,68	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13039	0		60,68
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13039	0	60,68	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13039	0		60,68
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0		60,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0	60,68	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0	60,68	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0		60,68
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0	60,68	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0		60,68
14/04/2023	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.	13043		220,24	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13043			220,24
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13043		220,24	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13043			220,24
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13043		220,24	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13043			220,24
14/04/2023	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.	13046		286,32	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13046			286,32
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13046		286,32	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13046			286,32
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13046		286,32	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13046			286,32
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13047	0		71,58
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13047	0	71,58	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13047	0	71,58	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13047	0		71,58
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13047	0	71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13047	0		71,58
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0		71,58
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0	71,58	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0	71,58	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0		71,58
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0	71,58	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0		71,58
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13053		60,26	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13053			60,26
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13053		60,26	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13053			60,26
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13053		60,26	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13053			60,26
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13058		145,87	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13058			145,87
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13058		145,87	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13058			145,87
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13058		145,87	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13058			145,87
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0		36,47
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0	36,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0	36,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0		36,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0	36,47	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0		36,47
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0		36,47
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0	36,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0	36,47	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0		36,47
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0	36,47	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0		36,47
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13066		263,22	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13066			263,22
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13066		263,22	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13066			263,22
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13066		263,22	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13066			263,22
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13069		306,55	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13069			306,55
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13069		306,55	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13069			306,55
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13069		306,55	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13069			306,55
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13070	0		76,64
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13070	0	76,64	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13070	0	76,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13070	0		76,64
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13070	0	76,64	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13070	0		76,64
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0		76,64
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0	76,64	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0	76,64	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0		76,64
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0	76,64	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0		76,64
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13072		113,07	
14/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13072			113,07
14/04/2023	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.	13072		113,07	
14/04/2023	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.	13072			113,07
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13072		113,07	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13072			113,07
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13075		190,21	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13075			190,21
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13075		190,21	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13075			190,21
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13075		190,21	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13075			190,21
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13076	0		47,55
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13076	0	47,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13076	0	47,55	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13076	0		47,55
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13076	0	47,55	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13076	0		47,55
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0		47,55
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0	47,55	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0	47,55	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0		47,55
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0	47,55	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0		47,55
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13078		555,64	
14/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13078			555,64
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13078		555,64	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13078			555,64
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13078		555,64	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13078			555,64
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13079	0		138,91
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13079	0	138,91	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13079	0	138,91	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13079	0		138,91
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13079	0	138,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13079	0		138,91
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0		138,91
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0	138,91	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0	138,91	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0		138,91
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0	138,91	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0		138,91
14/04/2023	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.	13082			194,09
14/04/2023	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.	13082		194,09	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13082		194,09	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13082			194,09
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13599	0		225,51
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13599	0	225,51	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13599	0	225,51	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13599	0		225,51
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13599	0	225,51	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13599	0		225,51
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0		225,51
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0	225,51	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0	225,51	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0		225,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0	225,51	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0		225,51
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0		183,92
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0	183,92	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0	183,92	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0		183,92
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0	183,92	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0		183,92
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13602	0		183,92
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13602	0	183,92	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13602	0	183,92	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13602	0		183,92
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13602	0	183,92	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13602	0		183,92
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13868	0		386,16
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13868	0	386,16	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13868	0	386,16	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13868	0		386,16
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13868	0	386,16	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13868	0		386,16
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0		386,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0	386,16	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0	386,16	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0		386,16
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0	386,16	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0		386,16
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0		139,83
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0	139,83	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0	139,83	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0		139,83
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0	139,83	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13872	0		139,83
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0		139,83
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0	139,83	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0	139,83	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0		139,83
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0	139,83	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13873	0		139,83
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0		84,39
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0	84,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0	84,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0		84,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0	84,39	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13874	0		84,39
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0		84,39
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0	84,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0	84,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0		84,39
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0	84,39	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0		84,39
14/04/2023	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.	14607			17.665,26
14/04/2023	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.	14607		17.665,26	
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	14626		275,52	
14/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	14626			275,52
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14626		275,52	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14626			275,52
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14626		275,52	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14626			275,52
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14627			2,61
14/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14627		2,61	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14627		2,61	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14627			2,61
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	14628			272,91
14/04/2023	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	14628		272,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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.	14723			1,96
14/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14723		1,96	
14/04/2023	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.	14723		1,96	
14/04/2023	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.	14723			1,96
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14723		1,96	
14/04/2023	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.	14723			1,96
14/04/2023	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.	14724	PEF nº 0328/2021		1,96
14/04/2023	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.	14724	PEF nº 0328/2021	1,96	
14/04/2023	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.	14724	PEF nº 0328/2021	1,96	
14/04/2023	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.	14724	PEF nº 0328/2021		1,96
14/04/2023	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.	14724	PEF nº 0328/2021	1,96	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14724	PEF nº 0328/2021		1,96
14/04/2023	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.	14739			1,96
14/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14739		1,96	
14/04/2023	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.	14739		1,96	
14/04/2023	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.	14739			1,96
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14739		1,96	
14/04/2023	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.	14739			1,96
14/04/2023	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.	14740	PEF nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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.	14740	PEF nº 0328/2021	1,96	
14/04/2023	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.	14740	PEF nº 0328/2021	1,96	
14/04/2023	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.	14740	PEF nº 0328/2021		1,96
14/04/2023	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.	14740	PEF nº 0328/2021	1,96	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14740	PEF nº 0328/2021		1,96
14/04/2023	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.	14757			3,92
14/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14757		3,92	
14/04/2023	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.	14757		3,92	
14/04/2023	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.	14757			3,92
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14757		3,92	
14/04/2023	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.	14757			3,92
14/04/2023	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.	14758	PEF nº 0328/2021		3,92
14/04/2023	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.	14758	PEF nº 0328/2021	3,92	
14/04/2023	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.	14758	PEF nº 0328/2021	3,92	
14/04/2023	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.	14758	PEF nº 0328/2021		3,92
14/04/2023	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.	14758	PEF nº 0328/2021	3,92	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14758	PEF nº 0328/2021		3,92
14/04/2023	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.	14811			4,73
14/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14811		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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.	14811		4,73	
14/04/2023	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.	14811			4,73
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14811		4,73	
14/04/2023	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.	14811			4,73
14/04/2023	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.	14812	PEF nº 0328/2021		4,73
14/04/2023	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.	14812	PEF nº 0328/2021	4,73	
14/04/2023	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.	14812	PEF nº 0328/2021	4,73	
14/04/2023	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.	14812	PEF nº 0328/2021		4,73
14/04/2023	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.	14812	PEF nº 0328/2021	4,73	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14812	PEF nº 0328/2021		4,73
14/04/2023	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.	14849			11,76
14/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14849		11,76	
14/04/2023	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.	14849		11,76	
14/04/2023	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.	14849			11,76
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14849		11,76	
14/04/2023	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.	14849			11,76
14/04/2023	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.	14850	PEF nº 0328/2021		11,76
14/04/2023	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.	14850	PEF nº 0328/2021	11,76	
14/04/2023	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.	14850	PEF nº 0328/2021	11,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	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.	14850	PEF nº 0328/2021		11,76
14/04/2023	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.	14850	PEF nº 0328/2021	11,76	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14850	PEF nº 0328/2021		11,76
14/04/2023	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.	14867			14,19
14/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14867		14,19	
14/04/2023	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.	14867		14,19	
14/04/2023	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.	14867			14,19
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14867		14,19	
14/04/2023	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.	14867			14,19
14/04/2023	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.	14868	PEF nº 0328/2021		14,19
14/04/2023	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.	14868	PEF nº 0328/2021	14,19	
14/04/2023	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.	14868	PEF nº 0328/2021	14,19	
14/04/2023	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.	14868	PEF nº 0328/2021		14,19
14/04/2023	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.	14868	PEF nº 0328/2021	14,19	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14868	PEF nº 0328/2021		14,19
14/04/2023	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.	14869			14,19
14/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14869		14,19	
14/04/2023	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.	14869		14,19	
14/04/2023	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.	14869			14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14869		14,19	
14/04/2023	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.	14869			14,19
14/04/2023	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.	14870	PEF nº 0328/2021		14,19
14/04/2023	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.	14870	PEF nº 0328/2021	14,19	
14/04/2023	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.	14870	PEF nº 0328/2021	14,19	
14/04/2023	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.	14870	PEF nº 0328/2021		14,19
14/04/2023	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.	14870	PEF nº 0328/2021	14,19	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14870	PEF nº 0328/2021		14,19
14/04/2023	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.	14885			28,38
14/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14885		28,38	
14/04/2023	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.	14885		28,38	
14/04/2023	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.	14885			28,38
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14885		28,38	
14/04/2023	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.	14885			28,38
14/04/2023	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.	14886	PAD nº. 0328/2021		28,38
14/04/2023	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.	14886	PAD nº. 0328/2021	28,38	
14/04/2023	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.	14886	PAD nº. 0328/2021	28,38	
14/04/2023	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.	14886	PAD nº. 0328/2021		28,38
14/04/2023	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.	14886	PAD nº. 0328/2021	28,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14886	PAD nº. 0328/2021		28,38
14/04/2023	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.	14935			2.041,02
14/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14935		2.041,02	
14/04/2023	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.	14935		2.041,02	
14/04/2023	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.	14935			2.041,02
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14935		2.041,02	
14/04/2023	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.	14935			2.041,02
14/04/2023	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.	14936	PAD nº. 0328/2021		2.041,02
14/04/2023	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.	14936	PAD nº. 0328/2021	2.041,02	
14/04/2023	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.	14936	PAD nº. 0328/2021	2.041,02	
14/04/2023	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.	14936	PAD nº. 0328/2021		2.041,02
14/04/2023	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.	14936	PAD nº. 0328/2021	2.041,02	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14936	PAD nº. 0328/2021		2.041,02
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15006	0		165,00
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15006	0	165,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15006	0	165,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15006	0		165,00
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15006	0	165,00	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15006	0		165,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15007	0		165,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15007	0	165,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15007	0	165,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15007	0		165,00
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15007	0	165,00	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15007	0		165,00
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15008	0		146,76
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15008	0	146,76	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15008	0	146,76	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15008	0		146,76
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15008	0	146,76	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15008	0		146,76
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15009	0		146,76
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15009	0	146,76	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15009	0	146,76	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15009	0		146,76
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15009	0	146,76	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15009	0		146,76
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15010	0		8,38
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15010	0	8,38	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15010	0	8,38	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15010	0		8,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15010	0	8,38	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15010	0		8,38
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15011	0		8,38
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15011	0	8,38	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15011	0	8,38	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15011	0		8,38
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15011	0	8,38	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15011	0		8,38
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15012	0		21,39
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15012	0	21,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15012	0	21,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15012	0		21,39
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15012	0	21,39	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15012	0		21,39
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15013	0		21,39
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15013	0	21,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15013	0	21,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15013	0		21,39
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15013	0	21,39	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15013	0		21,39
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15014	0		14,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15014	0	14,61	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15014	0	14,61	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15014	0		14,61
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15014	0	14,61	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15014	0		14,61
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0		14,61
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0	14,61	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0	14,61	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0		14,61
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0	14,61	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15015	0		14,61
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16020	0		3.401,95
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16020	0	3.401,95	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16020	0	3.401,95	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16020	0		3.401,95
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16020	0	3.401,95	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16020	0		3.401,95
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16021	0		3.401,95
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16021	0	3.401,95	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16021	0	3.401,95	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16021	0		3.401,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16021	0	3.401,95	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16021	0		3.401,95
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16084	0		55,06
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16084	0	55,06	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16084	0	55,06	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16084	0		55,06
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16084	0	55,06	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16084	0		55,06
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16085	0		55,06
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16085	0	55,06	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16085	0	55,06	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16085	0		55,06
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16085	0	55,06	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16085	0		55,06
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0		15,07
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0	15,07	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0	15,07	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0		15,07
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0	15,07	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16086	0		15,07
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0		15,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0	15,07	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0	15,07	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0		15,07
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0	15,07	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16087	0		15,07
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0		65,81
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0	65,81	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0	65,81	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0		65,81
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0	65,81	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16088	0		65,81
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0		65,81
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0	65,81	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0	65,81	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0		65,81
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0	65,81	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16089	0		65,81
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16090	0		28,27
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16090	0	28,27	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16090	0	28,27	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16090	0		28,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16090	0	28,27	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16090	0		28,27
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16091	0		28,27
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16091	0	28,27	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16091	0	28,27	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16091	0		28,27
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16091	0	28,27	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16091	0		28,27
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16172		217,68	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16172			217,68
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16172		217,68	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16172			217,68
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16172		217,68	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16172			217,68
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16173		6,52	
14/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16173			6,52
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16173		6,52	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16173			6,52
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16173		6,52	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16173			6,52
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17751	0		17,88
14/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17751	0	17,88	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17751	0	17,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17751	0		17,88
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17751	0	17,88	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17751	0		17,88
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17752	0		17,88
14/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17752	0	17,88	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17752	0	17,88	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17752	0		17,88
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17752	0	17,88	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17752	0		17,88
14/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 4251 pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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. Valor estornado em virtude de erro nos dados bancários informado.	21540	PAD nº. 0787/2022	220,00	
14/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 4251 pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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. Valor estornado em virtude de erro nos dados bancários informado.	21540	PAD nº. 0787/2022		220,00
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Estorno do pagamento 4251 pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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. Valor estornado em virtude de erro nos dados bancários informado.	21540	PAD nº. 0787/2022		220,00
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Estorno do pagamento 4251 pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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. Valor estornado em virtude de erro nos dados bancários informado.	21540	PAD nº. 0787/2022	220,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4251 pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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. Valor estornado em virtude de erro nos dados bancários informado.	21540	PAD nº. 0787/2022		220,00
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4251 pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 998, 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. Valor estornado em virtude de erro nos dados bancários informado.	21540	PAD nº. 0787/2022	220,00	
Total do dia					491.839,51	491.839,51
17/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11352	PAD nº. 0288/2020		119,80
17/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11352	PAD nº. 0288/2020	119,80	
17/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11352	PAD nº. 0288/2020	119,80	
17/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11352	PAD nº. 0288/2020		119,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11352	PAD nº. 0288/2020	119,80	
17/04/2023	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 4056, 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. Período da Prestação dos Serviços: 07/03/2023 a 07/04/2023.	11352	PAD nº. 0288/2020		119,80
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12497	PEF Nº 001/2023		352,00
17/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12497	PEF Nº 001/2023	352,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12497	PEF Nº 001/2023	352,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12497	PEF Nº 001/2023		352,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12497	PEF Nº 001/2023	352,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 10/04 a 24/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	12497	PEF Nº 001/2023		352,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12640	Portaria nº 325/2023		1.002,45
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12640	Portaria nº 325/2023	1.002,45	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12640	Portaria nº 325/2023	1.002,45	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12640	Portaria nº 325/2023		1.002,45
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12640	Portaria nº 325/2023	1.002,45	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra Operação Estágio, origem: Recife, destino: Caruaru, de 18/04/2023 a 20/04/2023.	12640	Portaria nº 325/2023		1.002,45
17/04/2023	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 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12715	Portaria nº. 0308/2023		681,66
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12715	Portaria nº. 0308/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12715	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12715	Portaria nº. 0308/2023		681,66
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12715	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 e 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12715	Portaria nº. 0308/2023		681,66
17/04/2023	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 4249 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12717	Portaria nº. 0308/2023		227,22
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4249 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12717	Portaria nº. 0308/2023	227,22	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4249 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12717	Portaria nº. 0308/2023	227,22	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4249 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12717	Portaria nº. 0308/2023		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4249 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12717	Portaria nº. 0308/2023	227,22	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4249 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	12717	Portaria nº. 0308/2023		227,22
17/04/2023	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 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12719	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12719	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12719	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12719	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12719	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	12719	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 804557 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. Referência: Março/2023.	12873	PAD nº. 0346/2022		709,52
17/04/2023	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 804557 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. Referência: Março/2023.	12873	PAD nº. 0346/2022	709,52	
17/04/2023	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 804557 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. Referência: Março/2023.	12873	PAD nº. 0346/2022	709,52	
17/04/2023	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 804557 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. Referência: Março/2023.	12873	PAD nº. 0346/2022		709,52
17/04/2023	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 804557 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. Referência: Março/2023.	12873	PAD nº. 0346/2022	709,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 804557 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. Referência: Março/2023.	12873	PAD nº. 0346/2022		709,52
17/04/2023	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.	12875	0		986,10
17/04/2023	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.	12875	0	986,10	
17/04/2023	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.	12875	0		986,10
17/04/2023	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.	12875	0	986,10	
17/04/2023	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 Maio/2023.	12876	PEF nº 10/2023	3.121,33	
17/04/2023	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 Maio/2023.	12876	PEF nº 10/2023		3.121,33
17/04/2023	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 Maio/2023.	12876	PEF nº 10/2023	3.121,33	
17/04/2023	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 Maio/2023.	12876	PEF nº 10/2023		3.121,33
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12877	PEF nº 10/2023		3.121,33
17/04/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12877	PEF nº 10/2023	3.121,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12877	PEF nº 10/2023	3.121,33	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12877	PEF nº 10/2023		3.121,33
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12877	PEF nº 10/2023	3.121,33	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12877	PEF nº 10/2023		3.121,33
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.	12885	PAD nº. 0072/2020		1.866,42
17/04/2023	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 191531 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.	12885	PAD nº. 0072/2020	1.866,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 191531 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.	12885	PAD nº. 0072/2020	1.866,42	
17/04/2023	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 191531 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.	12885	PAD nº. 0072/2020		1.866,42
17/04/2023	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 191531 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.	12885	PAD nº. 0072/2020	1.866,42	
17/04/2023	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 191531 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.	12885	PAD nº. 0072/2020		1.866,42
17/04/2023	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.).	12898	PEF Nº 006/2023		422,91
17/04/2023	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.).	12898	PEF Nº 006/2023	422,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12898		422,91	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12898			422,91
17/04/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	12899	PEF Nº 001/2023		43.187,54
17/04/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	12899	PEF Nº 001/2023	43.187,54	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12899		43.187,54	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12899			43.187,54
17/04/2023	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023).	12900	PEF Nº 006/2023		197,06
17/04/2023	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023).	12900	PEF Nº 006/2023	197,06	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12900		197,06	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12900			197,06
17/04/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.).	12901	PEF Nº 001/2023		229,17
17/04/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.).	12901	PEF Nº 001/2023	229,17	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12901		229,17	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12901			229,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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.).	12902	PEF Nº 001/2023		3.492,14
17/04/2023	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.).	12902	PEF Nº 001/2023	3.492,14	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12902		3.492,14	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12902			3.492,14
17/04/2023	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 03/2023 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.	12913	PEF Nº 004/2023		4.314,45
17/04/2023	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 03/2023 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.	12913	PEF Nº 004/2023	4.314,45	
17/04/2023	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 03/2023 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.	12913	PEF Nº 004/2023	4.314,45	
17/04/2023	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 03/2023 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.	12913	PEF Nº 004/2023		4.314,45
17/04/2023	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 03/2023 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.	12913	PEF Nº 004/2023	4.314,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 03/2023 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.	12913	PEF Nº 004/2023		4.314,45
17/04/2023	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 21907 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. Março/2023.	12919	PAD nº. 0515/2021		450,00
17/04/2023	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 21907 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. Março/2023.	12919	PAD nº. 0515/2021	450,00	
17/04/2023	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 21907 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. Março/2023.	12919	PAD nº. 0515/2021	450,00	
17/04/2023	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 21907 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. Março/2023.	12919	PAD nº. 0515/2021		450,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 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. Março/2023.	12919	PAD nº. 0515/2021	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 21907 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. Março/2023.	12919	PAD nº. 0515/2021		450,00
17/04/2023	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 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12924	PAD nº. 0390/2019		1.475,14
17/04/2023	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 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12924	PAD nº. 0390/2019	1.475,14	
17/04/2023	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 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12924	PAD nº. 0390/2019	1.475,14	
17/04/2023	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 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12924	PAD nº. 0390/2019		1.475,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12924	PAD nº. 0390/2019	1.475,14	
17/04/2023	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 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12924	PAD nº. 0390/2019		1.475,14
17/04/2023	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 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12926	PAD nº. 0390/2019		1.641,41
17/04/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12926	PAD nº. 0390/2019	1.641,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12926	PAD nº. 0390/2019	1.641,41	
17/04/2023	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 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12926	PAD nº. 0390/2019		1.641,41
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12926	PAD nº. 0390/2019	1.641,41	
17/04/2023	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 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12926	PAD nº. 0390/2019		1.641,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12928	PAD nº. 0183/2020		596,78
17/04/2023	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 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12928	PAD nº. 0183/2020	596,78	
17/04/2023	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 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12928	PAD nº. 0183/2020	596,78	
17/04/2023	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 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12928	PAD nº. 0183/2020		596,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12928	PAD nº. 0183/2020	596,78	
17/04/2023	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 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12928	PAD nº. 0183/2020		596,78
17/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13037	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13037	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13037	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13037	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13041	Portaria nº. 0214/2023	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13041	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13041	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13041	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13042	Portaria nº. 0214/2023	325,00	
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13042	Portaria nº. 0214/2023		325,00
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13042	Portaria nº. 0214/2023	325,00	
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13042	Portaria nº. 0214/2023		325,00
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13049	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13049	Portaria nº. 0214/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13049	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13049	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13050	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13050	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13050	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13050	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13051	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13051	Portaria nº. 0214/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13051	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13051	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13052	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13052	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13052	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13052	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13056	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13056	Portaria nº. 0214/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13056	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	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. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13056	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13057	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13057	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13057	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13057	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13061	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13061	Portaria nº. 0214/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13061	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13061	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	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. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13065	Portaria nº. 0213/2023	325,00	
17/04/2023	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. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13065	Portaria nº. 0213/2023		325,00
17/04/2023	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. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13065	Portaria nº. 0213/2023	325,00	
17/04/2023	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. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13065	Portaria nº. 0213/2023		325,00
17/04/2023	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.	13083			907,37
17/04/2023	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.	13083		907,37	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13083		907,37	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13083			907,37
17/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13084	Portaria nº. 0308/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13084	Portaria nº. 0308/2023		681,66
17/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13084	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
17/04/2023	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. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13084	Portaria nº. 0308/2023		681,66
17/04/2023	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. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13085	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
17/04/2023	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. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13085	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
17/04/2023	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. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13085	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
17/04/2023	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. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13085	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13086	Portaria nº. 0214/2023		325,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13086	Portaria nº. 0214/2023	325,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13086	Portaria nº. 0214/2023	325,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13086	Portaria nº. 0214/2023		325,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13086	Portaria nº. 0214/2023	325,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13086	Portaria nº. 0214/2023		325,00
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13088	Portaria nº. 0213/2023		325,00
17/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13088	Portaria nº. 0213/2023	325,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13088	Portaria nº. 0213/2023	325,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13088	Portaria nº. 0213/2023		325,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13088	Portaria nº. 0213/2023	325,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13088	Portaria nº. 0213/2023		325,00
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13090	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13090	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13090	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13090	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13090	Portaria nº. 0214/2023	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13090	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13092	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13092	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13092	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13092	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13092	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13092	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13094	Portaria nº. 0214/2023		243,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13094	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13094	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13094	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13094	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13094	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13096	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13096	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	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 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13096	Portaria nº. 0214/2023	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13096	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13096	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13096	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13098	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13098	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13098	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13098	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13098	Portaria nº. 0214/2023	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13098	Portaria nº. 0214/2023		243,75
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13100	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13100	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13100	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13100	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13100	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13100	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13102	Portaria nº. 0214/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13102	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13102	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13102	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13102	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13102	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13104	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13104	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13104	Portaria nº. 0214/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13104	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13104	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13104	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13106	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13106	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	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 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13106	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
17/04/2023	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 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13106	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13106	Portaria nº. 0214/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13106	Portaria nº. 0214/2023		731,25
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13108	Portaria nº. 0308/2023		681,66
17/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13108	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13108	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13108	Portaria nº. 0308/2023		681,66
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13108	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13108	Portaria nº. 0308/2023		681,66
17/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13110	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13110	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13110	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13110	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13110	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13110	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
17/04/2023	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 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13112	PAD nº 0395/2019		5.717,70
17/04/2023	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 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13112	PAD nº 0395/2019	5.717,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13112	PAD nº 0395/2019	5.717,70	
17/04/2023	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 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13112	PAD nº 0395/2019		5.717,70
17/04/2023	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 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13112	PAD nº 0395/2019	5.717,70	
17/04/2023	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 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13112	PAD nº 0395/2019		5.717,70
17/04/2023	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 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13114	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13114	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
17/04/2023	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 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13114	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
17/04/2023	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 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13114	PAD nº 0395/2019		2.959,37
17/04/2023	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 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13114	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
17/04/2023	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 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13114	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13116	PAD nº 0395/2019		2.965,07
17/04/2023	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 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13116	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
17/04/2023	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 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13116	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
17/04/2023	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 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13116	PAD nº 0395/2019		2.965,07
17/04/2023	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 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13116	PAD nº 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13116	PAD nº 0395/2019		2.965,07
17/04/2023	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 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13118	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/04/2023	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 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13118	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
17/04/2023	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 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13118	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
17/04/2023	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 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13118	PAD nº 0395/2019		2.961,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13118	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
17/04/2023	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 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13118	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/04/2023	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 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13120	PAD nº 0395/2019		2.951,60
17/04/2023	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 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13120	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
17/04/2023	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 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13120	PAD nº 0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13120	PAD nº 0395/2019		2.951,60
17/04/2023	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 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13120	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
17/04/2023	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 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13120	PAD nº 0395/2019		2.951,60
17/04/2023	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 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13122	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/04/2023	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 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13122	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13122	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
17/04/2023	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 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13122	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/04/2023	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 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13122	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
17/04/2023	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 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13122	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente por cancelamento da viagem.	13127	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente por cancelamento da viagem.	13127	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente por cancelamento da viagem.	13127	Portaria nº. 0278/2023		1.218,75
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente por cancelamento da viagem.	13127	Portaria nº. 0278/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13174		18.018,44	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13174			18.018,44
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13174		18.018,44	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13174			18.018,44
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13174		18.018,44	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13174			18.018,44
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0		4.504,61
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0	4.504,61	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0	4.504,61	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0		4.504,61
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0	4.504,61	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0		4.504,61
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0		4.504,61
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0	4.504,61	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0	4.504,61	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0		4.504,61
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0	4.504,61	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0		4.504,61
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13180		23.360,76	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13180			23.360,76
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13180		23.360,76	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13180			23.360,76
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13180		23.360,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13180			23.360,76
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13183		350,27	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13183			350,27
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13183		350,27	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13183			350,27
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13183		350,27	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13183			350,27
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0		87,57
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0	87,57	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0	87,57	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0		87,57
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0	87,57	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13184	0		87,57
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0		87,57
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0	87,57	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0	87,57	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0		87,57
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0	87,57	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13185	0		87,57
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13186		1.108,73	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13186			1.108,73
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13186		1.108,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13186			1.108,73
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13186		1.108,73	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13186			1.108,73
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0		277,18
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0	277,18	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0	277,18	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0		277,18
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0	277,18	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13187	0		277,18
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0		277,18
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0	277,18	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0	277,18	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0		277,18
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0	277,18	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13188	0		277,18
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13191		8.317,31	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13191			8.317,31
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13191		8.317,31	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13191			8.317,31
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13191		8.317,31	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13191			8.317,31
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0		2.079,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0	2.079,33	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0	2.079,33	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0		2.079,33
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0	2.079,33	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13192	0		2.079,33
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0		2.079,33
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0	2.079,33	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0	2.079,33	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0		2.079,33
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0	2.079,33	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13193	0		2.079,33
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13194		8.876,44	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13194			8.876,44
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13194		8.876,44	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13194			8.876,44
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13194		8.876,44	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13194			8.876,44
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0		2.219,11
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0	2.219,11	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0	2.219,11	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0		2.219,11
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0	2.219,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13195	0		2.219,11
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0		2.219,11
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0	2.219,11	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0	2.219,11	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0		2.219,11
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0	2.219,11	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13196	0		2.219,11
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13197		610,65	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13197			610,65
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13197		610,65	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13197			610,65
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13197		610,65	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13197			610,65
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0		152,66
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0	152,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0	152,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0		152,66
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0	152,66	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13198	0		152,66
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0		152,66
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0	152,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0	152,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0		152,66
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0	152,66	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13199	0		152,66
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13200		4.571,26	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13200			4.571,26
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13200		4.571,26	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13200			4.571,26
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13200		4.571,26	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13200			4.571,26
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0		1.142,82
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0	1.142,82	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0	1.142,82	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0		1.142,82
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0	1.142,82	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13201	0		1.142,82
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0		1.142,82
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0	1.142,82	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0	1.142,82	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0		1.142,82
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0	1.142,82	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13202	0		1.142,82
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13203		432,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	13203			432,35
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	13203		432,35	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	13203			432,35
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13203		432,35	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13203			432,35
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13206		318,73	
17/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	13206			318,73
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	13206		318,73	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	13206			318,73
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13206		318,73	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13206			318,73
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13209		8.522,21	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13209			8.522,21
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13209		8.522,21	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13209			8.522,21
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13209		8.522,21	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13209			8.522,21
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0		2.130,55
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0	2.130,55	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0	2.130,55	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0		2.130,55
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0	2.130,55	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13210	0		2.130,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0		2.130,55
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0	2.130,55	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0	2.130,55	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0		2.130,55
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0	2.130,55	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13211	0		2.130,55
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13212		6.255,34	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13212			6.255,34
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13212		6.255,34	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13212			6.255,34
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13212		6.255,34	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13212			6.255,34
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13213	0		1.563,84
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13213	0	1.563,84	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13213	0	1.563,84	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13213	0		1.563,84
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13213	0	1.563,84	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13213	0		1.563,84
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13214	0		1.563,84
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13214	0	1.563,84	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13214	0	1.563,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13214	0		1.563,84
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13214	0	1.563,84	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13214	0		1.563,84
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13215		471,74	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	13215			471,74
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	13215		471,74	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	13215			471,74
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13215		471,74	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13215			471,74
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13216	0		117,94
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13216	0	117,94	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13216	0	117,94	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13216	0		117,94
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13216	0	117,94	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13216	0		117,94
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13217	0		117,94
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13217	0	117,94	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13217	0	117,94	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13217	0		117,94
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13217	0	117,94	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13217	0		117,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13218		130,72	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13218			130,72
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13218		130,72	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13218			130,72
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13218		130,72	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13218			130,72
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13219	0		32,68
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13219	0	32,68	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13219	0	32,68	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13219	0		32,68
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13219	0	32,68	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13219	0		32,68
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13220	0		32,68
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13220	0	32,68	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13220	0	32,68	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13220	0		32,68
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13220	0	32,68	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13220	0		32,68
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13221		784,46	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13221			784,46
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13221		784,46	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13221			784,46
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13221		784,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13221			784,46
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0		196,12
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0	196,12	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0	196,12	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0		196,12
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0	196,12	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13222	0		196,12
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0		196,12
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0	196,12	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0	196,12	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0		196,12
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0	196,12	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13223	0		196,12
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13224		1.153,74	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13224			1.153,74
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13224		1.153,74	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13224			1.153,74
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13224		1.153,74	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13224			1.153,74
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0		288,44
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0	288,44	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0	288,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0		288,44
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0	288,44	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13225	0		288,44
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0		288,44
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0	288,44	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0	288,44	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0		288,44
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0	288,44	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13226	0		288,44
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13227		54,83	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13227			54,83
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13227		54,83	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13227			54,83
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13227		54,83	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13227			54,83
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0		13,71
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0	13,71	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0	13,71	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0		13,71
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0	13,71	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13228	0		13,71
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0		13,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0	13,71	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0	13,71	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0		13,71
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0	13,71	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13229	0		13,71
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13230		648,32	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13230			648,32
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13230		648,32	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13230			648,32
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13230		648,32	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13230			648,32
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0		162,08
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0	162,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0	162,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0		162,08
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0	162,08	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13231	0		162,08
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0		162,08
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0	162,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0	162,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0		162,08
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0	162,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13232	0		162,08
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13233		120,94	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13233			120,94
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13233		120,94	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13233			120,94
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13233		120,94	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13233			120,94
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0		30,24
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0	30,24	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0	30,24	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0		30,24
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0	30,24	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13234	0		30,24
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0		30,24
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0	30,24	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0	30,24	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0		30,24
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0	30,24	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13235	0		30,24
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13236		80,78	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13236			80,78
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13236		80,78	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13236			80,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13236		80,78	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13236			80,78
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0		20,20
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0	20,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0	20,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0		20,20
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0	20,20	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13237	0		20,20
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0		20,20
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0	20,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0	20,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0		20,20
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0	20,20	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13238	0		20,20
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13239		251,80	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13239			251,80
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13239		251,80	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13239			251,80
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13239		251,80	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13239			251,80
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0		62,95
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0	62,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0	62,95	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0		62,95
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0	62,95	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13240	0		62,95
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0		62,95
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0	62,95	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0	62,95	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0		62,95
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0	62,95	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13241	0		62,95
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13242		447,42	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13242			447,42
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13242		447,42	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13242			447,42
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13242		447,42	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13242			447,42
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0		111,86
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0	111,86	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0	111,86	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0		111,86
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0	111,86	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13243	0		111,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0		111,86
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0	111,86	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0	111,86	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0		111,86
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0	111,86	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13244	0		111,86
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13245		290,83	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13245			290,83
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13245		290,83	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13245			290,83
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13245		290,83	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13245			290,83
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0		72,71
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0	72,71	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0	72,71	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0		72,71
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0	72,71	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13246	0		72,71
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0		72,71
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0	72,71	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0	72,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0		72,71
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0	72,71	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13247	0		72,71
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13248		2.522,46	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13248			2.522,46
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13248		2.522,46	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13248			2.522,46
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13248		2.522,46	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13248			2.522,46
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0		630,62
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0	630,62	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0	630,62	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0		630,62
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0	630,62	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13249	0		630,62
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13250	0		630,62
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13250	0	630,62	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13250	0	630,62	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13250	0		630,62
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13250	0	630,62	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13250	0		630,62
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13251		1.939,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13251			1.939,74
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13251		1.939,74	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13251			1.939,74
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13251		1.939,74	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13251			1.939,74
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0		484,94
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0	484,94	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0	484,94	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0		484,94
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0	484,94	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13252	0		484,94
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0		484,94
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0	484,94	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0	484,94	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0		484,94
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0	484,94	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13253	0		484,94
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13254		115,31	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13254			115,31
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13254		115,31	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13254			115,31
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13254		115,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13254			115,31
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0		28,83
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0	28,83	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0	28,83	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0		28,83
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0	28,83	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13255	0		28,83
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0		28,83
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0	28,83	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0	28,83	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0		28,83
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0	28,83	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13256	0		28,83
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13260		1.257,25	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13260			1.257,25
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13260		1.257,25	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13260			1.257,25
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13260		1.257,25	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13260			1.257,25
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0		314,31
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0	314,31	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0	314,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0		314,31
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0	314,31	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13261	0		314,31
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0		314,31
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0	314,31	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0	314,31	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0		314,31
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0	314,31	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13262	0		314,31
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13263		1.055,24	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13263			1.055,24
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13263		1.055,24	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13263			1.055,24
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13263		1.055,24	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13263			1.055,24
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0		263,81
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0	263,81	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0	263,81	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0		263,81
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0	263,81	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13264	0		263,81
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0		263,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0	263,81	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0	263,81	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0		263,81
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0	263,81	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13265	0		263,81
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13266		821,71	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13266			821,71
17/04/2023	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.	13266		821,71	
17/04/2023	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.	13266			821,71
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13266		821,71	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13266			821,71
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13267	0		205,43
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13267	0	205,43	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13267	0	205,43	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13267	0		205,43
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13267	0	205,43	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13267	0		205,43
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0		205,43
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0	205,43	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0	205,43	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0		205,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0	205,43	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13268	0		205,43
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13269		1.321,44	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13269			1.321,44
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13269		1.321,44	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13269			1.321,44
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13269		1.321,44	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13269			1.321,44
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13270	0		330,36
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13270	0	330,36	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13270	0	330,36	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13270	0		330,36
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13270	0	330,36	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13270	0		330,36
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13271	0		330,36
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13271	0	330,36	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13271	0	330,36	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13271	0		330,36
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13271	0	330,36	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13271	0		330,36
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13272		1.431,60	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13272			1.431,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13272		1.431,60	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13272			1.431,60
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13272		1.431,60	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13272			1.431,60
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13273	0		357,90
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13273	0	357,90	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13273	0	357,90	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13273	0		357,90
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13273	0	357,90	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13273	0		357,90
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13274	0		357,90
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13274	0	357,90	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13274	0	357,90	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13274	0		357,90
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13274	0	357,90	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13274	0		357,90
17/04/2023	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.	13275		518,60	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13275			518,60
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13275		518,60	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13275			518,60
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13275		518,60	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13275			518,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13276	0		129,65
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13276	0	129,65	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13276	0	129,65	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13276	0		129,65
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13276	0	129,65	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13276	0		129,65
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13277	0		129,65
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13277	0	129,65	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13277	0	129,65	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13277	0		129,65
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13277	0	129,65	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13277	0		129,65
17/04/2023	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.	13278		219,91	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13278			219,91
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13278		219,91	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13278			219,91
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13278		219,91	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13278			219,91
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13279	0		54,98
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13279	0	54,98	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13279	0	54,98	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13279	0		54,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13279	0	54,98	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13279	0		54,98
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13280	0		54,98
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13280	0	54,98	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13280	0	54,98	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13280	0		54,98
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13280	0	54,98	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13280	0		54,98
17/04/2023	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.	13281		248,67	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13281			248,67
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13281		248,67	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13281			248,67
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13281		248,67	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13281			248,67
17/04/2023	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.	13284		66,54	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13284			66,54
17/04/2023	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.	13284		66,54	
17/04/2023	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.	13284			66,54
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13284		66,54	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13284			66,54
17/04/2023	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.	13287		286,91	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13287			286,91
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13287		286,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13287			286,91
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13287		286,91	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13287			286,91
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13288	0		71,73
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13288	0	71,73	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13288	0	71,73	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13288	0		71,73
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13288	0	71,73	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13288	0		71,73
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13289	0		71,73
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13289	0	71,73	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13289	0	71,73	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13289	0		71,73
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13289	0	71,73	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13289	0		71,73
17/04/2023	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.	13290		329,65	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13290			329,65
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13290		329,65	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13290			329,65
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13290		329,65	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13290			329,65
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13291	0		82,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13291	0	82,41	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13291	0	82,41	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13291	0		82,41
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13291	0	82,41	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13291	0		82,41
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13292	0		82,41
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13292	0	82,41	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13292	0	82,41	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13292	0		82,41
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13292	0	82,41	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13292	0		82,41
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13293		774,72	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13293			774,72
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13293		774,72	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13293			774,72
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13293		774,72	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13293			774,72
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13296		236,33	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13296			236,33
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13296		236,33	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13296			236,33
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13296		236,33	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13296			236,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13297	0		59,08
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13297	0	59,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13297	0	59,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13297	0		59,08
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13297	0	59,08	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13297	0		59,08
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13298	0		59,08
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13298	0	59,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13298	0	59,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13298	0		59,08
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13298	0	59,08	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13298	0		59,08
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13299		7,69	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13299			7,69
17/04/2023	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.	13299		7,69	
17/04/2023	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.	13299			7,69
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13299		7,69	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13299			7,69
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13300	0		1,92
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13300	0	1,92	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13300	0	1,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13300	0		1,92
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13300	0	1,92	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13300	0		1,92
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13301	0		1,92
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13301	0	1,92	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13301	0	1,92	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13301	0		1,92
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13301	0	1,92	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13301	0		1,92
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13302		1.651,95	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13302			1.651,95
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13302		1.651,95	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13302			1.651,95
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13302		1.651,95	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13302			1.651,95
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13305		2.174,48	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13305			2.174,48
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13305		2.174,48	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13305			2.174,48
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13305		2.174,48	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13305			2.174,48
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13306	0		543,62
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13306	0	543,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13306	0	543,62	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13306	0		543,62
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13306	0	543,62	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13306	0		543,62
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13307	0		543,62
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13307	0	543,62	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13307	0	543,62	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13307	0		543,62
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13307	0	543,62	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13307	0		543,62
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13308		1.086,10	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13308			1.086,10
17/04/2023	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.	13308		1.086,10	
17/04/2023	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.	13308			1.086,10
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13308		1.086,10	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13308			1.086,10
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13311		1.526,63	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13311			1.526,63
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13311		1.526,63	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13311			1.526,63
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13311		1.526,63	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13311			1.526,63
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13312	0		381,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13312	0	381,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13312	0	381,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13312	0		381,66
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13312	0	381,66	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13312	0		381,66
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13313	0		381,66
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13313	0	381,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13313	0	381,66	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13313	0		381,66
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13313	0	381,66	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13313	0		381,66
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13314		1.670,53	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13314			1.670,53
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13314		1.670,53	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13314			1.670,53
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13314		1.670,53	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13314			1.670,53
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13315	0		417,63
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13315	0	417,63	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13315	0	417,63	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13315	0		417,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13315	0	417,63	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13315	0		417,63
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13316	0		417,63
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13316	0	417,63	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13316	0	417,63	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13316	0		417,63
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13316	0	417,63	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13316	0		417,63
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0		108,09
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0	108,09	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0	108,09	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0		108,09
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0	108,09	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0		108,09
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0		108,09
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0	108,09	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0	108,09	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0		108,09
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0	108,09	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0		108,09
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13605	0		79,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13605	0	79,68	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13605	0	79,68	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13605	0		79,68
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13605	0	79,68	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13605	0		79,68
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0		79,68
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0	79,68	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0	79,68	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0		79,68
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0	79,68	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0		79,68
17/04/2023	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.	14608			35.199,35
17/04/2023	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.	14608		35.199,35	
17/04/2023	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.	14911			276,66
17/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14911		276,66	
17/04/2023	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.	14911		276,66	
17/04/2023	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.	14911			276,66
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14911		276,66	
17/04/2023	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.	14911			276,66
17/04/2023	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.	14912	PAD nº. 0328/2021		276,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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.	14912	PAD nº. 0328/2021	276,66	
17/04/2023	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.	14912	PAD nº. 0328/2021	276,66	
17/04/2023	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.	14912	PAD nº. 0328/2021		276,66
17/04/2023	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.	14912	PAD nº. 0328/2021	276,66	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14912	PAD nº. 0328/2021		276,66
17/04/2023	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.	14919			963,09
17/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14919		963,09	
17/04/2023	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.	14919		963,09	
17/04/2023	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.	14919			963,09
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14919		963,09	
17/04/2023	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.	14919			963,09
17/04/2023	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.	14920	PAD nº. 0328/2021		963,09
17/04/2023	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.	14920	PAD nº. 0328/2021	963,09	
17/04/2023	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.	14920	PAD nº. 0328/2021	963,09	
17/04/2023	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.	14920	PAD nº. 0328/2021		963,09
17/04/2023	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.	14920	PAD nº. 0328/2021	963,09	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14920	PAD nº. 0328/2021		963,09
17/04/2023	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.	14931			2.014,92
17/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14931		2.014,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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.	14931		2.014,92	
17/04/2023	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.	14931			2.014,92
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14931		2.014,92	
17/04/2023	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.	14931			2.014,92
17/04/2023	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.	14932	PAD nº. 0328/2021		2.014,92
17/04/2023	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.	14932	PAD nº. 0328/2021	2.014,92	
17/04/2023	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.	14932	PAD nº. 0328/2021	2.014,92	
17/04/2023	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.	14932	PAD nº. 0328/2021		2.014,92
17/04/2023	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.	14932	PAD nº. 0328/2021	2.014,92	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14932	PAD nº. 0328/2021		2.014,92
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16024	0		5.838,13
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16024	0	5.838,13	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16024	0	5.838,13	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16024	0		5.838,13
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16024	0	5.838,13	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16024	0		5.838,13
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16025	0		5.838,13
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16025	0	5.838,13	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16025	0	5.838,13	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16025	0		5.838,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16025	0	5.838,13	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16025	0		5.838,13
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16372		5.313,76	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16372			5.313,76
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16372		5.313,76	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16372			5.313,76
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16372		5.313,76	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16372			5.313,76
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16373		159,21	
17/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16373			159,21
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16373		159,21	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16373			159,21
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16373		159,21	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16373			159,21
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16374		2.835,41	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16374			2.835,41
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16374		2.835,41	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16374			2.835,41
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16374		2.835,41	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16374			2.835,41
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16375		520,78	
17/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16375			520,78
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16375		520,78	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16375			520,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16375		520,78	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16375			520,78
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16376		27,38	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16376			27,38
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16376		27,38	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16376			27,38
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16376		27,38	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16376			27,38
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16377		17,80	
17/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16377			17,80
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16377		17,80	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16377			17,80
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16377		17,80	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16377			17,80
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16402	0		62,17
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16402	0	62,17	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16402	0	62,17	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16402	0		62,17
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16402	0	62,17	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16402	0		62,17
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16403	0		62,17
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16403	0	62,17	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16403	0	62,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16403	0		62,17
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16403	0	62,17	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16403	0		62,17
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16404	0		16,64
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16404	0	16,64	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16404	0	16,64	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16404	0		16,64
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16404	0	16,64	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16404	0		16,64
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16405	0		16,64
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16405	0	16,64	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16405	0	16,64	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16405	0		16,64
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16405	0	16,64	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16405	0		16,64
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17730	0		412,99
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17730	0	412,99	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17730	0	412,99	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17730	0		412,99
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17730	0	412,99	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17730	0		412,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0		412,99
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0	412,99	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0	412,99	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0		412,99
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0	412,99	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17731	0		412,99
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0		271,53
17/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0	271,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0	271,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0		271,53
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0	271,53	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17732	0		271,53
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17733	0		271,53
17/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17733	0	271,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17733	0	271,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17733	0		271,53
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17733	0	271,53	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17733	0		271,53
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17734			168,53
17/04/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17734		168,53	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17734		168,53	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17734			168,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	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 4140 do empenho 276, Selezione... , NOTA FISCAL 998 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.	21543	PAD nº. 0787/2022		220,00
17/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Selezione... , NOTA FISCAL 998 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.	21543	PAD nº. 0787/2022	220,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Selezione... , NOTA FISCAL 998 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.	21543	PAD nº. 0787/2022	220,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Selezione... , NOTA FISCAL 998 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.	21543	PAD nº. 0787/2022		220,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Selezione... , NOTA FISCAL 998 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.	21543	PAD nº. 0787/2022	220,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 4140 do empenho 276, Selezione... , NOTA FISCAL 998 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.	21543	PAD nº. 0787/2022		220,00
Total do dia					817.517,05	817.517,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1172, 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: Abril/2023.	12314	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1172, 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: Abril/2023.	12314	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1172, 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: Abril/2023.	12314	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1172, 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: Abril/2023.	12314	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1172, 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: Abril/2023.	12314	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1172, 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: Abril/2023.	12314	PAD nº. 0380/2021		2.130,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174, 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: Abril/2023.	12319	PAD nº. 0380/2021		636,44
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174, 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: Abril/2023.	12319	PAD nº. 0380/2021	636,44	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174, 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: Abril/2023.	12319	PAD nº. 0380/2021	636,44	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174, 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: Abril/2023.	12319	PAD nº. 0380/2021		636,44
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174, 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: Abril/2023.	12319	PAD nº. 0380/2021	636,44	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174, 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: Abril/2023.	12319	PAD nº. 0380/2021		636,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1173, 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: Abril/2023.	12321	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1173, 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: Abril/2023.	12321	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1173, 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: Abril/2023.	12321	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1173, 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: Abril/2023.	12321	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1173, 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: Abril/2023.	12321	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1173, 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: Abril/2023.	12321	PAD nº. 0380/2021		2.515,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12344	PAD nº. 0371/2021		1.988,25
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12344	PAD nº. 0371/2021	1.988,25	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12344	PAD nº. 0371/2021	1.988,25	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12344	PAD nº. 0371/2021		1.988,25
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12344	PAD nº. 0371/2021	1.988,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115853, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.(Descrição dos Produtos: parafuso anti furto, parafuso cromado, óleo, cubo roda diant. e pastilha).	12344	PAD nº. 0371/2021		1.988,25
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12346	PAD nº. 0371/2021		693,50
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12346	PAD nº. 0371/2021	730,00	
18/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.)	12346	PAD nº. 0371/2021		36,50
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12346	PAD nº. 0371/2021	730,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12346	PAD nº. 0371/2021		730,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12346	PAD nº. 0371/2021	730,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.	12346	PAD nº. 0371/2021		730,00
18/04/2023	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 4310 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 804557 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. Referência: Março/2023.	12874	PAD nº. 0346/2022		709,52
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 4310 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 804557 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. Referência: Março/2023.	12874	PAD nº. 0346/2022	709,52	
18/04/2023	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 4310 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 804557 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. Referência: Março/2023.	12874	PAD nº. 0346/2022	709,52	
18/04/2023	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 4310 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 804557 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. Referência: Março/2023.	12874	PAD nº. 0346/2022		709,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 4310 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 804557 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. Referência: Março/2023.	12874	PAD nº. 0346/2022	709,52	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 4310 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 804557 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. Referência: Março/2023.	12874	PAD nº. 0346/2022		709,52
18/04/2023	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 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12878	PEF nº 10/2023		3.121,33
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12878	PEF nº 10/2023	3.121,33	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12878	PEF nº 10/2023	3.121,33	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12878	PEF nº 10/2023		3.121,33
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12878	PEF nº 10/2023	3.121,33	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804 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 Maio/2023.	12878	PEF nº 10/2023		3.121,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.	12886	PAD nº. 0072/2020		1.690,04
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.	12886	PAD nº. 0072/2020	1.866,42	
18/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.)	12886	PAD nº. 0072/2020		176,38
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.	12886	PAD nº. 0072/2020	1.866,42	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.	12886	PAD nº. 0072/2020		1.866,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.	12886	PAD nº. 0072/2020	1.866,42	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.	12886	PAD nº. 0072/2020		1.866,42
18/04/2023	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 4315 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.).	12887	PAD nº. 0072/2020		176,38
18/04/2023	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 4315 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 191531 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.).	12887	PAD nº. 0072/2020	176,38	
18/04/2023	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 03/2023 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.	12914	PEF Nº 004/2023		4.314,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 03/2023 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.	12914	PEF Nº 004/2023	4.314,45	
18/04/2023	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 03/2023 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.	12914	PEF Nº 004/2023	4.314,45	
18/04/2023	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 03/2023 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.	12914	PEF Nº 004/2023		4.314,45
18/04/2023	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 03/2023 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.	12914	PEF Nº 004/2023	4.314,45	
18/04/2023	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 03/2023 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.	12914	PEF Nº 004/2023		4.314,45
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 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. Março/2023.	12920	PAD nº. 0515/2021		427,50
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 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. Março/2023.	12920	PAD nº. 0515/2021	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 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. Março/2023.)	12920	PAD nº. 0515/2021		22,50
18/04/2023	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 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 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. Março/2023.	12920	PAD nº. 0515/2021	450,00	
18/04/2023	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 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 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. Março/2023.	12920	PAD nº. 0515/2021		450,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 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. Março/2023.	12920	PAD nº. 0515/2021	450,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 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. Março/2023.	12920	PAD nº. 0515/2021		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 4330 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12925	PAD nº. 0390/2019		1.475,14
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4330 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12925	PAD nº. 0390/2019	1.475,14	
18/04/2023	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 4330 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12925	PAD nº. 0390/2019	1.475,14	
18/04/2023	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 4330 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12925	PAD nº. 0390/2019		1.475,14
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4330 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12925	PAD nº. 0390/2019	1.475,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4330 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 99786 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12925	PAD nº. 0390/2019		1.475,14
18/04/2023	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 4331 do empenho 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12927	PAD nº. 0390/2019		1.641,41
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4331 do empenho 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12927	PAD nº. 0390/2019	1.641,41	
18/04/2023	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 4331 do empenho 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12927	PAD nº. 0390/2019	1.641,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 4331 do empenho 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12927	PAD nº. 0390/2019		1.641,41
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4331 do empenho 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12927	PAD nº. 0390/2019	1.641,41	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4331 do empenho 590, Arquivo Banco , Fatura 99786 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes 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 (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Referência: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12927	PAD nº. 0390/2019		1.641,41
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12929	PAD nº. 0183/2020		596,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12929	PAD nº. 0183/2020	596,78	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12929	PAD nº. 0183/2020	596,78	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12929	PAD nº. 0183/2020		596,78
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12929	PAD nº. 0183/2020	596,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Fatura 120022 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. Utilização: 01/03/2023 a 31/03/2023.	12929	PAD nº. 0183/2020		596,78
18/04/2023	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 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13087	Portaria nº. 0214/2023		325,00
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13087	Portaria nº. 0214/2023	325,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13087	Portaria nº. 0214/2023	325,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13087	Portaria nº. 0214/2023		325,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13087	Portaria nº. 0214/2023	325,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13087	Portaria nº. 0214/2023		325,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13089	Portaria nº. 0213/2023		325,00
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13089	Portaria nº. 0213/2023	325,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13089	Portaria nº. 0213/2023	325,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13089	Portaria nº. 0213/2023		325,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13089	Portaria nº. 0213/2023	325,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0213/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13089	Portaria nº. 0213/2023		325,00
18/04/2023	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 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13091	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13091	Portaria nº. 0214/2023	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13091	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13091	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13091	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13091	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	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 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13093	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13093	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13093	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13093	Portaria nº. 0214/2023		243,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13093	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13093	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	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 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13095	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13095	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13095	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13095	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13095	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13095	Portaria nº. 0214/2023		243,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13097	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13097	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	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 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13097	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	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 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13097	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13097	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13097	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	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 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13099	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13099	Portaria nº. 0214/2023	243,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13099	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13099	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13099	Portaria nº. 0214/2023	243,75	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13099	Portaria nº. 0214/2023		243,75
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13101	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13101	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13101	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13101	Portaria nº. 0214/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13101	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13101	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13103	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13103	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13103	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13103	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13103	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13103	Portaria nº. 0214/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13105	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13105	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13105	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13105	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13105	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13105	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	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 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13107	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13107	Portaria nº. 0214/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13107	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	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 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13107	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13107	Portaria nº. 0214/2023	731,25	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13107	Portaria nº. 0214/2023		731,25
18/04/2023	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 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13109	Portaria nº. 0308/2023		681,66
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13109	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13109	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13109	Portaria nº. 0308/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13109	Portaria nº. 0308/2023	681,66	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	13109	Portaria nº. 0308/2023		681,66
18/04/2023	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 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13111	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13111	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13111	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13111	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13111	Portaria nº. 0293/2023	1.403,43	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0293/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	13111	Portaria nº. 0293/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13162	PAD nº 447/2022	2.669,20	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13162	PAD nº 447/2022		2.669,20
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13162	PAD nº 447/2022	2.669,20	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13162	PAD nº 447/2022		2.669,20
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13163	PAD nº447/2022	145,37	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13163	PAD nº447/2022		145,37
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13163	PAD nº447/2022	145,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13163	PAD nº447/2022 2		145,37
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13164	PAD nº 447/2022	1.970,69	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13164	PAD nº 447/2022		1.970,69
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13164	PAD nº 447/2022	1.970,69	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13164	PAD nº 447/2022		1.970,69
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13165	PAD nº 447/2022	568,51	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13165	PAD nº 447/2022		568,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13165	PAD nº 447/2022	568,51	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13165	PAD nº 447/2022		568,51
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13166	PAD nº 447/2022	12.780,80	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13166	PAD nº 447/2022		12.780,80
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13166	PAD nº 447/2022	12.780,80	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13166	PAD nº 447/2022		12.780,80
18/04/2023	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. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13167	Portaria nº 295/2023	601,47	
18/04/2023	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. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13167	Portaria nº 295/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13167	Portaria nº 295/2023	601,47	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13167	Portaria nº 295/2023		601,47
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13168	Portaria nº 295/2023		601,47
18/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13168	Portaria nº 295/2023	601,47	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13168	Portaria nº 295/2023	601,47	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13168	Portaria nº 295/2023		601,47
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13168	Portaria nº 295/2023	601,47	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13168	Portaria nº 295/2023		601,47
18/04/2023	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 e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13170	Portaria nº 295/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13170	Portaria nº 295/2023		2.205,39
18/04/2023	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 e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13170	Portaria nº 295/2023	2.205,39	
18/04/2023	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 e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13170	Portaria nº 295/2023		2.205,39
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13171	Portaria nº 295/2023		2.205,39
18/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13171	Portaria nº 295/2023	2.205,39	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13171	Portaria nº 295/2023	2.205,39	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13171	Portaria nº 295/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13171	Portaria nº 295/2023	2.205,39	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13171	Portaria nº 295/2023		2.205,39
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13173	Portaria nº 300/2023	1.002,45	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13173	Portaria nº 300/2023		1.002,45
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13173	Portaria nº 300/2023	1.002,45	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13173	Portaria nº 300/2023		1.002,45
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13177	Portaria nº 300/2023		1.002,45
18/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13177	Portaria nº 300/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13177	Portaria nº 300/2023	1.002,45	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13177	Portaria nº 300/2023		1.002,45
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13177	Portaria nº 300/2023	1.002,45	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13177	Portaria nº 300/2023		1.002,45
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13179	Portaria nº300/2023	1.002,45	
18/04/2023	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. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13179	Portaria nº300/2023		1.002,45
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13179	Portaria nº300/2023	1.002,45	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13179	Portaria nº300/2023		1.002,45
18/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13189	Portaria nº300/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13189	Portaria nº300/2023	1.002,45	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13189	Portaria nº300/2023	1.002,45	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13189	Portaria nº300/2023		1.002,45
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13189	Portaria nº300/2023	1.002,45	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13189	Portaria nº300/2023		1.002,45
18/04/2023	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 , Recibo 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.	13318	PAD nº 0026/2018		3.568,45
18/04/2023	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 , Recibo 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.	13318	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 , Recibo 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.	13318	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
18/04/2023	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 , Recibo 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.	13318	PAD nº 0026/2018		3.568,45
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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.	13318	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
18/04/2023	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 , Recibo 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.	13318	PAD nº 0026/2018		3.568,45
18/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13320	PAD nº. 0162/2020		780,56
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13320	PAD nº. 0162/2020	780,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13320	PAD nº. 0162/2020	780,56	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13320	PAD nº. 0162/2020		780,56
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13320	PAD nº. 0162/2020	780,56	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13320	PAD nº. 0162/2020		780,56
18/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13322	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13322	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13322	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13322	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13322	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13322	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 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	13326	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 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	13326	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 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	13326	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 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	13326	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 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	13326	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 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	13326	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
18/04/2023	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. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13328	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	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. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13328	Jeton - Abril/2023		1.123,14
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13328	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13328	Jeton - Abril/2023		1.123,14
18/04/2023	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. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13329	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	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. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13329	Jeton - Abril/2023		1.123,14
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13329	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13329	Jeton - Abril/2023		1.123,14
18/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13330	Aux. Representação - ABR/2023	3.930,99	
18/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13330	Aux. Representação - ABR/2023		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13330	Aux. Representação - ABR/2023	3.930,99	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13330	Aux. Representação - ABR/2023		3.930,99
18/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13331	Aux. Representação - ABR/2023	4.492,56	
18/04/2023	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. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13331	Aux. Representação - ABR/2023		4.492,56
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13331	Aux. Representação - ABR/2023	4.492,56	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13331	Aux. Representação - ABR/2023		4.492,56
18/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13332	Aux. Representação - ABR/2023		3.930,99
18/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13332	Aux. Representação - ABR/2023	3.930,99	
18/04/2023	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 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13332	Aux. Representação - ABR/2023	3.930,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13332	Aux. Representação - ABR/2023		3.930,99
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13332	Aux. Representação - ABR/2023	3.930,99	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13332	Aux. Representação - ABR/2023		3.930,99
18/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13334	Aux. Representação - ABR/2023		4.492,56
18/04/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13334	Aux. Representação - ABR/2023	4.492,56	
18/04/2023	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 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13334	Aux. Representação - ABR/2023	4.492,56	
18/04/2023	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 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13334	Aux. Representação - ABR/2023		4.492,56
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13334	Aux. Representação - ABR/2023	4.492,56	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13334	Aux. Representação - ABR/2023		4.492,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13336	Jeton - Abril/2023		1.123,14
18/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13336	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	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 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13336	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	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 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13336	Jeton - Abril/2023		1.123,14
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13336	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13336	Jeton - Abril/2023		1.123,14
18/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13338	Jeton - Abril/2023		1.123,14
18/04/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13338	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	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 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13338	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	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 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13338	Jeton - Abril/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13338	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13338	Jeton - Abril/2023		1.123,14
18/04/2023	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 , Parcela Janeiro/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.	13349	PAD nº 0100/2021		28.686,49
18/04/2023	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 , Parcela Janeiro/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.	13349	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
18/04/2023	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 , Parcela Janeiro/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.	13349	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
18/04/2023	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 , Parcela Janeiro/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.	13349	PAD nº 0100/2021		28.686,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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 , Parcela Janeiro/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.	13349	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
18/04/2023	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 , Parcela Janeiro/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.	13349	PAD nº 0100/2021		28.686,49
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13351		10.220,01	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13351			10.220,01
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13351		10.220,01	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13351			10.220,01
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13351		10.220,01	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13351			10.220,01
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13352	0		2.555,00
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13352	0	2.555,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13352	0	2.555,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13352	0		2.555,00
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13352	0	2.555,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13352	0		2.555,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13353	0		2.555,00
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13353	0	2.555,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13353	0	2.555,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13353	0		2.555,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13353	0	2.555,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13353	0		2.555,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13354		11.819,41	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13354			11.819,41
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13354		11.819,41	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13354			11.819,41
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13354		11.819,41	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13354			11.819,41
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13357		190,09	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13357			190,09
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13357		190,09	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13357			190,09
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13357		190,09	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13357			190,09
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13358	0		47,52
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13358	0	47,52	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13358	0	47,52	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13358	0		47,52
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13358	0	47,52	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13358	0		47,52
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13359	0		47,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13359	0	47,52	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13359	0	47,52	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13359	0		47,52
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13359	0	47,52	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13359	0		47,52
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13360		601,03	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13360			601,03
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13360		601,03	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13360			601,03
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13360		601,03	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13360			601,03
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13361	0		150,26
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13361	0	150,26	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13361	0	150,26	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13361	0		150,26
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13361	0	150,26	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13361	0		150,26
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13362	0		150,26
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13362	0	150,26	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13362	0	150,26	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13362	0		150,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13362	0	150,26	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13362	0		150,26
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13363		6.830,10	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13363			6.830,10
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13363		6.830,10	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13363			6.830,10
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13363		6.830,10	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13363			6.830,10
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13364	0		1.707,53
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13364	0	1.707,53	
18/04/2023	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	13364	0	1.707,53	
18/04/2023	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	13364	0		1.707,53
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13364	0	1.707,53	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13364	0		1.707,53
18/04/2023	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	13365	0		1.707,53
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13365	0	1.707,53	
18/04/2023	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	13365	0	1.707,53	
18/04/2023	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	13365	0		1.707,53
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13365	0	1.707,53	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13365	0		1.707,53
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13368		8.371,32	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13368			8.371,32
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13368		8.371,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13368			8.371,32
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13368		8.371,32	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13368			8.371,32
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13369	0		2.092,83
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13369	0	2.092,83	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13369	0	2.092,83	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13369	0		2.092,83
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13369	0	2.092,83	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13369	0		2.092,83
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13370	0		2.092,83
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13370	0	2.092,83	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13370	0	2.092,83	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13370	0		2.092,83
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13370	0	2.092,83	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13370	0		2.092,83
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13371		459,57	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13371			459,57
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13371		459,57	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13371			459,57
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13371		459,57	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13371			459,57
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13372	0		114,89
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13372	0	114,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13372	0	114,89	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13372	0		114,89
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13372	0	114,89	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13372	0		114,89
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13373	0		114,89
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13373	0	114,89	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13373	0	114,89	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13373	0		114,89
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13373	0	114,89	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13373	0		114,89
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13374		5.584,95	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13374			5.584,95
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13374		5.584,95	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13374			5.584,95
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13374		5.584,95	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13374			5.584,95
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13375	0		1.396,24
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13375	0	1.396,24	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13375	0	1.396,24	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13375	0		1.396,24
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13375	0	1.396,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13375	0		1.396,24
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13376	0		1.396,24
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13376	0	1.396,24	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13376	0	1.396,24	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13376	0		1.396,24
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13376	0	1.396,24	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13376	0		1.396,24
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13377		7.017,26	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13377			7.017,26
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13377		7.017,26	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13377			7.017,26
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13377		7.017,26	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13377			7.017,26
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13378	0		1.754,32
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13378	0	1.754,32	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13378	0	1.754,32	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13378	0		1.754,32
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13378	0	1.754,32	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13378	0		1.754,32
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13379	0		1.754,32
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13379	0	1.754,32	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13379	0	1.754,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13379	0		1.754,32
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13379	0	1.754,32	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13379	0		1.754,32
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13380		5.420,30	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13380			5.420,30
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13380		5.420,30	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13380			5.420,30
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13380		5.420,30	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13380			5.420,30
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13381	0		1.355,08
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13381	0	1.355,08	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13381	0	1.355,08	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13381	0		1.355,08
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13381	0	1.355,08	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13381	0		1.355,08
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13382	0		1.355,08
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13382	0	1.355,08	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13382	0	1.355,08	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13382	0		1.355,08
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13382	0	1.355,08	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13382	0		1.355,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13386		110,12	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13386			110,12
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13386		110,12	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13386			110,12
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13386		110,12	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13386			110,12
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0		27,53
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0	27,53	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0	27,53	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0		27,53
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0	27,53	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0		27,53
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0		27,53
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0	27,53	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0	27,53	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0		27,53
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0	27,53	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0		27,53
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13389		949,58	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13389			949,58
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13389		949,58	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13389			949,58
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13389		949,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13389			949,58
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0		237,40
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0	237,40	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0	237,40	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0		237,40
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0	237,40	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0		237,40
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0		237,40
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0	237,40	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0	237,40	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0		237,40
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0	237,40	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0		237,40
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13392		479,24	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13392			479,24
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13392		479,24	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13392			479,24
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13392		479,24	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13392			479,24
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0		119,81
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0	119,81	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0	119,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0		119,81
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0	119,81	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0		119,81
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0		119,81
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0	119,81	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0	119,81	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0		119,81
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0	119,81	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0		119,81
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13395		40,42	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13395			40,42
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13395		40,42	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13395			40,42
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13395		40,42	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13395			40,42
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0		10,11
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0	10,11	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0	10,11	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0		10,11
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0	10,11	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0		10,11
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0		10,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0	10,11	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0	10,11	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0		10,11
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0	10,11	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0		10,11
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13398		169,36	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13398			169,36
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13398		169,36	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13398			169,36
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13398		169,36	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13398			169,36
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0		42,34
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0	42,34	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0	42,34	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0		42,34
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0	42,34	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0		42,34
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0		42,34
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0	42,34	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0	42,34	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0		42,34
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0	42,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0		42,34
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13401		30,38	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13401			30,38
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13401		30,38	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13401			30,38
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13401		30,38	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13401			30,38
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0		7,60
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0	7,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0	7,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0		7,60
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0	7,60	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13402	0		7,60
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0		7,60
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0	7,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0	7,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0		7,60
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0	7,60	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13403	0		7,60
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13404		44,05	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13404			44,05
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13404		44,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13404			44,05
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13404		44,05	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13404			44,05
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0		11,01
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0	11,01	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0	11,01	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0		11,01
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0	11,01	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0		11,01
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0		11,01
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0	11,01	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0	11,01	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0		11,01
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0	11,01	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13406	0		11,01
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13407		28,63	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13407			28,63
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13407		28,63	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13407			28,63
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13407		28,63	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13407			28,63
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0		7,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0	7,16	
18/04/2023	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	13408	0	7,16	
18/04/2023	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	13408	0		7,16
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0	7,16	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0		7,16
18/04/2023	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	13409	0		7,16
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13409	0	7,16	
18/04/2023	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	13409	0	7,16	
18/04/2023	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	13409	0		7,16
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13409	0	7,16	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13409	0		7,16
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13410		1.021,24	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13410			1.021,24
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13410		1.021,24	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13410			1.021,24
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13410		1.021,24	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13410			1.021,24
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0		255,31
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0	255,31	
18/04/2023	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	13411	0	255,31	
18/04/2023	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	13411	0		255,31
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0	255,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0		255,31
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13412	0		255,31
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13412	0	255,31	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13412	0	255,31	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13412	0		255,31
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13412	0	255,31	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13412	0		255,31
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13413		1.038,78	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13413			1.038,78
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13413		1.038,78	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13413			1.038,78
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13413		1.038,78	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13413			1.038,78
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13416		56,60	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13416			56,60
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13416		56,60	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13416			56,60
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13416		56,60	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13416			56,60
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13419		385,63	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13419			385,63
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13419		385,63	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13419			385,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13419		385,63	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13419			385,63
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13420	0		96,41
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13420	0	96,41	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13420	0	96,41	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13420	0		96,41
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13420	0	96,41	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13420	0		96,41
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0		96,41
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0	96,41	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0	96,41	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0		96,41
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0	96,41	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0		96,41
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13422		516,93	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13422			516,93
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13422		516,93	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13422			516,93
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13422		516,93	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13422			516,93
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13423	0		129,23
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13423	0	129,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13423	0	129,23	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13423	0		129,23
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13423	0	129,23	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13423	0		129,23
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0		129,23
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0	129,23	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0	129,23	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0		129,23
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0	129,23	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0		129,23
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13425		79,59	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13425			79,59
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13425		79,59	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13425			79,59
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13425		79,59	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13425			79,59
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13426	0		19,90
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13426	0	19,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13426	0	19,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13426	0		19,90
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13426	0	19,90	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13426	0		19,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0		19,90
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0	19,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0	19,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0		19,90
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0	19,90	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0		19,90
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13428		320,06	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13428			320,06
18/04/2023	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.	13428		320,06	
18/04/2023	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.	13428			320,06
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13428		320,06	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13428			320,06
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13429	0		80,02
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13429	0	80,02	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13429	0	80,02	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13429	0		80,02
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13429	0	80,02	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13429	0		80,02
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0		80,02
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0	80,02	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0	80,02	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0		80,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0	80,02	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0		80,02
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13431		1.761,92	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13431			1.761,92
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13431		1.761,92	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13431			1.761,92
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13431		1.761,92	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13431			1.761,92
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13434		1.574,76	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13434			1.574,76
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13434		1.574,76	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13434			1.574,76
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13434		1.574,76	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13434			1.574,76
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0		14,15
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0	14,15	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0	14,15	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0		14,15
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0	14,15	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0		14,15
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13438	0		14,15
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13438	0	14,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13438	0	14,15	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13438	0		14,15
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13438	0	14,15	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13438	0		14,15
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13451		85,62	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13451			85,62
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13451		85,62	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13451			85,62
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13451		85,62	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13451			85,62
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0		21,41
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0	21,41	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0	21,41	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0		21,41
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0	21,41	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0		21,41
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0		21,41
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0	21,41	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0	21,41	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0		21,41
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0	21,41	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0		21,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13454		2,51	
18/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13454			2,51
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13454		2,51	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13454			2,51
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13454		2,51	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13454			2,51
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13455	0		0,63
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13455	0	0,63	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13455	0	0,63	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13455	0		0,63
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13455	0	0,63	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13455	0		0,63
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13456	0		0,63
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13456	0	0,63	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13456	0	0,63	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13456	0		0,63
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13456	0	0,63	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13456	0		0,63
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13457		390,76	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13457			390,76
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13457		390,76	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13457			390,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13457		390,76	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13457			390,76
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0		97,69
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0	97,69	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0	97,69	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0		97,69
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0	97,69	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0		97,69
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13459	0		97,69
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13459	0	97,69	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13459	0	97,69	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13459	0		97,69
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13459	0	97,69	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13459	0		97,69
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13460		548,49	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13460			548,49
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13460		548,49	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13460			548,49
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13460		548,49	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13460			548,49
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13461	0		137,12
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13461	0	137,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13461	0	137,12	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13461	0		137,12
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13461	0	137,12	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13461	0		137,12
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13462	0		137,12
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13462	0	137,12	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13462	0	137,12	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13462	0		137,12
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13462	0	137,12	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13462	0		137,12
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13463		128,23	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13463			128,23
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13463		128,23	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13463			128,23
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13463		128,23	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13463			128,23
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13464	0		32,06
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13464	0	32,06	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13464	0	32,06	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13464	0		32,06
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13464	0	32,06	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13464	0		32,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13465	0		32,06
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13465	0	32,06	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13465	0	32,06	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13465	0		32,06
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13465	0	32,06	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13465	0		32,06
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13466		264,16	
18/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13466			264,16
18/04/2023	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.	13466		264,16	
18/04/2023	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.	13466			264,16
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13466		264,16	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13466			264,16
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13467	0		66,04
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13467	0	66,04	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13467	0	66,04	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13467	0		66,04
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13467	0	66,04	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13467	0		66,04
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13468	0		66,04
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13468	0	66,04	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13468	0	66,04	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13468	0		66,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13468	0	66,04	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13468	0		66,04
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13469		595,17	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13469			595,17
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13469		595,17	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13469			595,17
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13469		595,17	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13469			595,17
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13470	0		148,79
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13470	0	148,79	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13470	0	148,79	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13470	0		148,79
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13470	0	148,79	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13470	0		148,79
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13471	0		148,79
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13471	0	148,79	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13471	0	148,79	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13471	0		148,79
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13471	0	148,79	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13471	0		148,79
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13472		75,91	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13472			75,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13472		75,91	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13472			75,91
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13472		75,91	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13472			75,91
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13473	0		18,98
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13473	0	18,98	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13473	0	18,98	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13473	0		18,98
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13473	0	18,98	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13473	0		18,98
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13474	0		18,98
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13474	0	18,98	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13474	0	18,98	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13474	0		18,98
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13474	0	18,98	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13474	0		18,98
18/04/2023	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.	13738			215,94
18/04/2023	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.	13738		215,94	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13738		215,94	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13738			215,94
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	14629		206,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	14629			206,00
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14629		206,00	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14629		206,00	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14629			206,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14629			206,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14630			5,22
18/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14630		5,22	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14630		5,22	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14630			5,22
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	14631			200,78
18/04/2023	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	14631		200,78	
18/04/2023	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.	14767			4,73
18/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14767		4,73	
18/04/2023	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.	14767		4,73	
18/04/2023	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.	14767			4,73
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14767		4,73	
18/04/2023	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.	14767			4,73
18/04/2023	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.	14768	PEF nº 0328/2021		4,73
18/04/2023	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.	14768	PEF nº 0328/2021	4,73	
18/04/2023	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.	14768	PEF nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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.	14768	PEF nº 0328/2021		4,73
18/04/2023	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.	14768	PEF nº 0328/2021	4,73	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14768	PEF nº 0328/2021		4,73
18/04/2023	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.	14769			4,73
18/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14769		4,73	
18/04/2023	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.	14769		4,73	
18/04/2023	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.	14769			4,73
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14769		4,73	
18/04/2023	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.	14769			4,73
18/04/2023	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.	14770	PEF nº 0328/2021		4,73
18/04/2023	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.	14770	PEF nº 0328/2021	4,73	
18/04/2023	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.	14770	PEF nº 0328/2021	4,73	
18/04/2023	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.	14770	PEF nº 0328/2021		4,73
18/04/2023	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.	14770	PEF nº 0328/2021	4,73	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14770	PEF nº 0328/2021		4,73
18/04/2023	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.	14771			4,73
18/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14771		4,73	
18/04/2023	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.	14771		4,73	
18/04/2023	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.	14771			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14771		4,73	
18/04/2023	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.	14771			4,73
18/04/2023	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.	14772	PEF nº 0328/2021		4,73
18/04/2023	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.	14772	PEF nº 0328/2021	4,73	
18/04/2023	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.	14772	PEF nº 0328/2021	4,73	
18/04/2023	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.	14772	PEF nº 0328/2021		4,73
18/04/2023	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.	14772	PEF nº 0328/2021	4,73	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14772	PEF nº 0328/2021		4,73
18/04/2023	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.	14835			9,46
18/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14835		9,46	
18/04/2023	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.	14835		9,46	
18/04/2023	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.	14835			9,46
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14835		9,46	
18/04/2023	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.	14835			9,46
18/04/2023	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.	14836	PEF nº 0328/2021		9,46
18/04/2023	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.	14836	PEF nº 0328/2021	9,46	
18/04/2023	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.	14836	PEF nº 0328/2021	9,46	
18/04/2023	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.	14836	PEF nº 0328/2021		9,46
18/04/2023	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.	14836	PEF nº 0328/2021	9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14836	PEF nº 0328/2021		9,46
18/04/2023	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.	14873			15,68
18/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14873		15,68	
18/04/2023	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.	14873		15,68	
18/04/2023	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.	14873			15,68
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14873		15,68	
18/04/2023	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.	14873			15,68
18/04/2023	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.	14874	PAD nº. 0328/2021		15,68
18/04/2023	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.	14874	PAD nº. 0328/2021	15,68	
18/04/2023	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.	14874	PAD nº. 0328/2021	15,68	
18/04/2023	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.	14874	PAD nº. 0328/2021		15,68
18/04/2023	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.	14874	PAD nº. 0328/2021	15,68	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14874	PAD nº. 0328/2021		15,68
18/04/2023	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.	14887			42,57
18/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14887		42,57	
18/04/2023	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.	14887		42,57	
18/04/2023	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.	14887			42,57
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14887		42,57	
18/04/2023	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.	14887			42,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	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.	14888	PAD nº. 0328/2021		42,57
18/04/2023	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.	14888	PAD nº. 0328/2021	42,57	
18/04/2023	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.	14888	PAD nº. 0328/2021	42,57	
18/04/2023	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.	14888	PAD nº. 0328/2021		42,57
18/04/2023	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.	14888	PAD nº. 0328/2021	42,57	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14888	PAD nº. 0328/2021		42,57
18/04/2023	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.	14927			1.980,99
18/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14927		1.980,99	
18/04/2023	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.	14927		1.980,99	
18/04/2023	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.	14927			1.980,99
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14927		1.980,99	
18/04/2023	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.	14927			1.980,99
18/04/2023	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.	14928	PAD nº. 0328/2021		1.980,99
18/04/2023	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.	14928	PAD nº. 0328/2021	1.980,99	
18/04/2023	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.	14928	PAD nº. 0328/2021	1.980,99	
18/04/2023	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.	14928	PAD nº. 0328/2021		1.980,99
18/04/2023	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.	14928	PAD nº. 0328/2021	1.980,99	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14928	PAD nº. 0328/2021		1.980,99
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15002		548,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15002			548,66
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15002		548,66	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15002			548,66
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15002		548,66	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15002			548,66
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15003		380,60	
18/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15003			380,60
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15003		380,60	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15003			380,60
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15003		380,60	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15003			380,60
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15807	0		440,48
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15807	0	440,48	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15807	0	440,48	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15807	0		440,48
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15807	0	440,48	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15807	0		440,48
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15808	0		440,48
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15808	0	440,48	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15808	0	440,48	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15808	0		440,48
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15808	0	440,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15808	0		440,48
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15809		220,24	
18/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15809			220,24
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15809		220,24	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15809			220,24
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15809		220,24	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15809			220,24
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0		3.186,11
18/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0	3.186,11	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0	3.186,11	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0		3.186,11
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0	3.186,11	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17677	0		3.186,11
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0		3.186,11
18/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0	3.186,11	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0	3.186,11	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0		3.186,11
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0	3.186,11	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17678	0		3.186,11
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17735			708,31
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17735		708,31	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17735		708,31	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17735			708,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					638.983,02	638.983,02
19/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11467	PAD nº 272/2019		548,82
19/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11467	PAD nº 272/2019	554,36	
19/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.)	11467	PAD nº 272/2019		5,54
19/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11467	PAD nº 272/2019	554,36	
19/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11467	PAD nº 272/2019		554,36
19/04/2023	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 100907, 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. Competência: março/2023.	11467	PAD nº 272/2019	554,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100907, 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. Competência: março/2023.	11467	PAD nº 272/2019		554,36
19/04/2023	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 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13333	Aux. Representação - ABR/2023		3.930,99
19/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13333	Aux. Representação - ABR/2023	3.930,99	
19/04/2023	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 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13333	Aux. Representação - ABR/2023	3.930,99	
19/04/2023	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 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13333	Aux. Representação - ABR/2023		3.930,99
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13333	Aux. Representação - ABR/2023	3.930,99	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023.	13333	Aux. Representação - ABR/2023		3.930,99
19/04/2023	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 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13335	Aux. Representação - ABR/2023		4.492,56
19/04/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13335	Aux. Representação - ABR/2023	4.492,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13335	Aux. Representação - ABR/2023	4.492,56	
19/04/2023	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 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13335	Aux. Representação - ABR/2023		4.492,56
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13335	Aux. Representação - ABR/2023	4.492,56	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023.	13335	Aux. Representação - ABR/2023		4.492,56
19/04/2023	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 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13337	Jeton - Abril/2023		1.123,14
19/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13337	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
19/04/2023	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 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13337	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
19/04/2023	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 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13337	Jeton - Abril/2023		1.123,14
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13337	Jeton - Abril/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13337	Jeton - Abril/2023		1.123,14
19/04/2023	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 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13339	Jeton - Abril/2023		1.123,14
19/04/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13339	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
19/04/2023	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 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13339	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
19/04/2023	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 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13339	Jeton - Abril/2023		1.123,14
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13339	Jeton - Abril/2023	1.123,14	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023.	13339	Jeton - Abril/2023		1.123,14
19/04/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13366	PAD nº 447/2022	568,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13366	PAD nº 447/2022		568,51
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13366	PAD nº 447/2022	568,51	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13366	PAD nº 447/2022		568,51
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13366	PAD nº 447/2022	568,51	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13366	PAD nº 447/2022		568,51
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13475	Portaria nº. 0212/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13475	Portaria nº. 0212/2023		975,00
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13475	Portaria nº. 0212/2023	975,00	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13475	Portaria nº. 0212/2023		975,00
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13476	Portaria nº. 0300/2023	1.336,60	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13476	Portaria nº. 0300/2023		1.336,60
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13476	Portaria nº. 0300/2023	1.336,60	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13476	Portaria nº. 0300/2023		1.336,60
19/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13479	Portaria nº. 0300/2023		1.336,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13479	Portaria nº. 0300/2023	1.336,60	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13479	Portaria nº. 0300/2023	1.336,60	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13479	Portaria nº. 0300/2023		1.336,60
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13479	Portaria nº. 0300/2023	1.336,60	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13479	Portaria nº. 0300/2023		1.336,60
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC.	13481	PAD nº. 1628/2014	506,36	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC.	13481	PAD nº. 1628/2014		506,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC.	13481	PAD nº. 1628/2014	506,36	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC.	13481	PAD nº. 1628/2014		506,36
19/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Abril/2023, 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.	13482	PAD nº. 1628/2014		387,21
19/04/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Abril/2023, 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.	13482	PAD nº. 1628/2014	387,21	
19/04/2023	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 Abril/2023, 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.	13482	PAD nº. 1628/2014	387,21	
19/04/2023	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 Abril/2023, 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.	13482	PAD nº. 1628/2014		387,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Abril/2023, 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.	13482	PAD nº. 1628/2014	387,21	
19/04/2023	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 Abril/2023, 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.	13482	PAD nº. 1628/2014		387,21
19/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13484	PAD nº. 1628/2014		506,36
19/04/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13484	PAD nº. 1628/2014	506,36	
19/04/2023	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 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13484	PAD nº. 1628/2014	506,36	
19/04/2023	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 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13484	PAD nº. 1628/2014		506,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13484	PAD nº. 1628/2014	506,36	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13484	PAD nº. 1628/2014		506,36
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13486	MEMO nº 13/2023PR OGER	1.300,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13486	MEMO nº 13/2023PR OGER		1.300,00
19/04/2023	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 Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13486	MEMO nº 13/2023PR OGER	1.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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 Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13486	MEMO nº 13/2023PR OGER		1.300,00
19/04/2023	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13487	MEMO nº 13/2023PR OGER		1.300,00
19/04/2023	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13487	MEMO nº 13/2023PR OGER	1.300,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13487	MEMO nº 13/2023PR OGER	1.300,00	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13487	MEMO nº 13/2023PR OGER		1.300,00
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13487	MEMO nº 13/2023PR OGER	1.300,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER.	13487	MEMO nº 13/2023PR OGER		1.300,00
19/04/2023	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 4505 do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER. Bloqueio em conta corrente no dia 20/03/2023.	13488	MEMO nº 13/2023PR OGER		1.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 4505 do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER. Bloqueio em conta corrente no dia 20/03/2023.	13488	MEMO nº 13/2023PR OGER	1.300,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 4505 do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER. Bloqueio em conta corrente no dia 20/03/2023.	13488	MEMO nº 13/2023PR OGER	1.300,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 4505 do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER. Bloqueio em conta corrente no dia 20/03/2023.	13488	MEMO nº 13/2023PR OGER		1.300,00
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 4505 do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER. Bloqueio em conta corrente no dia 20/03/2023.	13488	MEMO nº 13/2023PR OGER	1.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 4505 do empenho 622, Bloqueio Judicial , Bloqueio Judicial em Conta Corrente ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER. Bloqueio em conta corrente no dia 20/03/2023.	13488	MEMO nº 13/2023PR OGER		1.300,00
19/04/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.).	13493	PAD nº 0479/2022		3.102,71
19/04/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.).	13493	PAD nº 0479/2022	3.102,71	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13493		3.102,71	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13493			3.102,71
19/04/2023	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 da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13518	Portaria nº 331/2023	801,96	
19/04/2023	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 da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13518	Portaria nº 331/2023		801,96
19/04/2023	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 da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13518	Portaria nº 331/2023	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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 da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13518	Portaria nº 331/2023		801,96
19/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13519	Portaria nº 331/2023		801,96
19/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13519	Portaria nº 331/2023	801,96	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13519	Portaria nº 331/2023	801,96	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13519	Portaria nº 331/2023		801,96
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13519	Portaria nº 331/2023	801,96	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13519	Portaria nº 331/2023		801,96
19/04/2023	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 , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13536	PEF Nº 002/2023		89.877,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13536	PEF Nº 002/2023	89.877,49	
19/04/2023	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 , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13536	PEF Nº 002/2023	89.877,49	
19/04/2023	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 , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13536	PEF Nº 002/2023		89.877,49
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13536	PEF Nº 002/2023	89.877,49	
19/04/2023	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 , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13536	PEF Nº 002/2023		89.877,49
19/04/2023	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 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13537	PEF Nº 002/2023		89.877,49
19/04/2023	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 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13537	PEF Nº 002/2023	89.877,49	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13537	PEF Nº 002/2023	89.877,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13537	PEF Nº 002/2023		89.877,49
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13537	PEF Nº 002/2023	89.877,49	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2023 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.	13537	PEF Nº 002/2023		89.877,49
19/04/2023	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .).	13559	PEF Nº 006/2023		693,08
19/04/2023	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .).	13559	PEF Nº 006/2023	693,08	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13559		693,08	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13559			693,08
19/04/2023	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .).	13560	PEF Nº 006/2023		396,79
19/04/2023	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023 .).	13560	PEF Nº 006/2023	396,79	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13560		396,79	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13560			396,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	13561	PEF Nº 001/2023		37.628,01
19/04/2023	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 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.).	13561	PEF Nº 001/2023	37.628,01	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13561		37.628,01	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13561			37.628,01
19/04/2023	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023).	13562	PEF Nº 006/2023		90,49
19/04/2023	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023).	13562	PEF Nº 006/2023	90,49	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13562		90,49	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13562			90,49
19/04/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.).	13563	PEF Nº 001/2023		84,19
19/04/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.).	13563	PEF Nº 001/2023	84,19	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13563		84,19	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13563			84,19
19/04/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.).	13564	PEF Nº 001/2023		454,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 3367 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023.).	13564	PEF Nº 001/2023	454,80	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13564		454,80	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13564			454,80
19/04/2023	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 Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.).	13565	PEF Nº 001/2023		84,19
19/04/2023	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 Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.).	13565	PEF Nº 001/2023	84,19	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13565		84,19	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13565			84,19
19/04/2023	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .).	13566	PEF Nº 006/2023		33,17
19/04/2023	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 3310 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 02/05/2023 .).	13566	PEF Nº 006/2023	33,17	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13566		33,17	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13566			33,17
19/04/2023	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 Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.).	13567	PEF Nº 001/2023		33,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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 Bruno Dlucka Ribeiro Arruda, liquidação 3888 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. Data do afastamento: 03/04/2023.).	13567	PEF Nº 001/2023	33,67	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13567		33,67	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13567			33,67
19/04/2023	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 Cecília Pereira Leal, liquidação 9791 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.).	13568	PEF Nº. 006/2022		138,50
19/04/2023	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 Cecília Pereira Leal, liquidação 9791 do empenho 1198, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.).	13568	PEF Nº. 006/2022	138,50	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13568		138,50	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13568			138,50
19/04/2023	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9802 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.).	13569	PEF Nº. 006/2022		203,34
19/04/2023	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 9802 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 06/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.).	13569	PEF Nº. 006/2022	203,34	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13569		203,34	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13569			203,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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 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.).	13570	PEF Nº 001/2023		63,12
19/04/2023	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 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.).	13570	PEF Nº 001/2023	63,12	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13570		63,12	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13570			63,12
19/04/2023	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.).	13571	PEF Nº 006/2023		562,85
19/04/2023	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.).	13571	PEF Nº 006/2023	562,85	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13571		562,85	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13571			562,85
19/04/2023	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.).	13572	PEF Nº 001/2023		7,88
19/04/2023	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.).	13572	PEF Nº 001/2023	7,88	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13572		7,88	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13572			7,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.).	13573	PEF Nº. 006/2022		235,55
19/04/2023	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 Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 9808 do empenho 1347, Arquivo Banco , Férias 02/01 a 16/01 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para o mês de Dezembro de 2022.).	13573	PEF Nº. 006/2022	235,55	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13573		235,55	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13573			235,55
19/04/2023	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	13574	PEF 001/2022		56,46
19/04/2023	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 10083 do empenho 771, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Folha dos Funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.).	13574	PEF 001/2022	56,46	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13574		56,46	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13574			56,46
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9428 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13575	PAD nº. 0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9428 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 372, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13575	PAD nº. 0395/2019	325,82	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13575		325,82	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13575			325,82
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9418 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13576	PAD nº. 0395/2019		971,19
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9418 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13576	PAD nº. 0395/2019	971,19	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13576		971,19	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13576			971,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9422 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13577	PAD nº. 0395/2019		326,16
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9422 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 369, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13577	PAD nº. 0395/2019	326,16	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13577		326,16	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13577			326,16
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9421 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13578	PAD nº. 0395/2019		325,53
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9421 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 368, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13578	PAD nº. 0395/2019	325,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13578		325,53	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13578			325,53
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9425 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13579	PAD nº. 0395/2019		324,68
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9425 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 370, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13579	PAD nº. 0395/2019	324,68	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13579		324,68	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13579			324,68
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9430 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13580	PAD nº. 0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 9430 do empenho 1041, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 373, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. Período da prestação do Serviço: 01/11/2022 a 30/11/2022. Competência: Dezembro/2022.).	13580	PAD nº. 0395/2019	325,82	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13580		325,82	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13580			325,82
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13646		8.519,00	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13646			8.519,00
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13646		8.519,00	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13646			8.519,00
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13646		8.519,00	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13646			8.519,00
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0		2.129,75
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0	2.129,75	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0	2.129,75	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0		2.129,75
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0	2.129,75	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0		2.129,75
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0		2.129,75
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0	2.129,75	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0	2.129,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0		2.129,75
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0	2.129,75	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0		2.129,75
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13649		18.477,20	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13649			18.477,20
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13649		18.477,20	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13649			18.477,20
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13649		18.477,20	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13649			18.477,20
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13652		256,50	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13652			256,50
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13652		256,50	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13652			256,50
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13652		256,50	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13652			256,50
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0		64,13
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0	64,13	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0	64,13	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0		64,13
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0	64,13	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0		64,13
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0		64,13
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0	64,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0	64,13	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0		64,13
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0	64,13	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0		64,13
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13655		701,74	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13655			701,74
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13655		701,74	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13655			701,74
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13655		701,74	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13655			701,74
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0		175,44
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0	175,44	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0	175,44	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0		175,44
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0	175,44	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0		175,44
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0		175,44
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0	175,44	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0	175,44	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0		175,44
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0	175,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0		175,44
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13658		2.600,94	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13658			2.600,94
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13658		2.600,94	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13658			2.600,94
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13658		2.600,94	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13658			2.600,94
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0		650,24
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0	650,24	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0	650,24	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0		650,24
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0	650,24	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0		650,24
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0		650,24
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0	650,24	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0	650,24	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0		650,24
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0	650,24	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0		650,24
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13661		9.160,27	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13661			9.160,27
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13661		9.160,27	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13661			9.160,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13661		9.160,27	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13661			9.160,27
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0		2.290,07
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0	2.290,07	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0	2.290,07	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0		2.290,07
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0	2.290,07	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0		2.290,07
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0		2.290,07
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0	2.290,07	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0	2.290,07	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0		2.290,07
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0	2.290,07	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0		2.290,07
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13664		675,44	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13664			675,44
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13664		675,44	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13664			675,44
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13664		675,44	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13664			675,44
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0		168,86
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0	168,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0	168,86	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0		168,86
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0	168,86	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0		168,86
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0		168,86
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0	168,86	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0	168,86	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0		168,86
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0	168,86	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0		168,86
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13667		3.407,46	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13667			3.407,46
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13667		3.407,46	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13667			3.407,46
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13667		3.407,46	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13667			3.407,46
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0		851,87
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0	851,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0	851,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0		851,87
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0	851,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13668	0		851,87
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0		851,87
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0	851,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0	851,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0		851,87
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0	851,87	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13669	0		851,87
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13670		6.185,97	
19/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13670			6.185,97
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13670		6.185,97	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13670			6.185,97
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13670		6.185,97	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13670			6.185,97
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0		1.546,49
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0	1.546,49	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0	1.546,49	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0		1.546,49
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0	1.546,49	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0		1.546,49
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0		1.546,49
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0	1.546,49	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0	1.546,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0		1.546,49
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0	1.546,49	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0		1.546,49
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13673		5.023,09	
19/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13673			5.023,09
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13673		5.023,09	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13673			5.023,09
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13673		5.023,09	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13673			5.023,09
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13674	0		1.255,77
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13674	0	1.255,77	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13674	0	1.255,77	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13674	0		1.255,77
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13674	0	1.255,77	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13674	0		1.255,77
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13675	0		1.255,77
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13675	0	1.255,77	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13675	0	1.255,77	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13675	0		1.255,77
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13675	0	1.255,77	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13675	0		1.255,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13676		220,24	
19/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13676			220,24
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13676		220,24	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13676			220,24
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13676		220,24	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13676			220,24
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13677	0		55,06
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13677	0	55,06	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13677	0	55,06	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13677	0		55,06
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13677	0	55,06	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13677	0		55,06
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0		55,06
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0	55,06	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0	55,06	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0		55,06
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0	55,06	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13678	0		55,06
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13679		1.093,28	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13679			1.093,28
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13679		1.093,28	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13679			1.093,28
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13679		1.093,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13679			1.093,28
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0		273,32
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0	273,32	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0	273,32	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0		273,32
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0	273,32	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0		273,32
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0		273,32
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0	273,32	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0	273,32	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0		273,32
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0	273,32	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0		273,32
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13682		1.176,71	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13682			1.176,71
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13682		1.176,71	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13682			1.176,71
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13682		1.176,71	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13682			1.176,71
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13683	0		294,18
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13683	0	294,18	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13683	0	294,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13683	0		294,18
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13683	0	294,18	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13683	0		294,18
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13684	0		294,18
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13684	0	294,18	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13684	0	294,18	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13684	0		294,18
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13684	0	294,18	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13684	0		294,18
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13685		161,76	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13685			161,76
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13685		161,76	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13685			161,76
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13685		161,76	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13685			161,76
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0		40,44
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0	40,44	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0	40,44	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0		40,44
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0	40,44	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0		40,44
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0	40,44	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0	40,44	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0		40,44
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0	40,44	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0		40,44
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13688		57,50	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13688			57,50
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13688		57,50	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13688			57,50
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13688		57,50	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13688			57,50
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13691		66,88	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13691			66,88
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13691		66,88	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13691			66,88
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13691		66,88	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13691			66,88
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0		16,72
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0	16,72	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0	16,72	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0		16,72
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0	16,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0		16,72
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0		16,72
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0	16,72	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0	16,72	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0		16,72
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0	16,72	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0		16,72
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13694		449,37	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13694			449,37
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13694		449,37	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13694			449,37
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13694		449,37	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13694			449,37
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0		112,34
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0	112,34	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0	112,34	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0		112,34
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0	112,34	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0		112,34
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0		112,34
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0	112,34	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0	112,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0		112,34
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0	112,34	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0		112,34
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13697		217,80	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13697			217,80
19/04/2023	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.	13697		217,80	
19/04/2023	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.	13697			217,80
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13697		217,80	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13697			217,80
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0		54,45
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0	54,45	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0	54,45	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0		54,45
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0	54,45	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0		54,45
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0		54,45
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0	54,45	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0	54,45	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0		54,45
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0	54,45	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0		54,45
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13700		1.146,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13700			1.146,30
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13700		1.146,30	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13700			1.146,30
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13700		1.146,30	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13700			1.146,30
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0		286,58
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0	286,58	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0	286,58	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0		286,58
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0	286,58	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0		286,58
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0		286,58
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0	286,58	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0	286,58	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0		286,58
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0	286,58	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0		286,58
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13703		888,27	
19/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13703			888,27
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13703		888,27	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13703			888,27
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13703		888,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13703			888,27
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0		222,07
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0	222,07	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0	222,07	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0		222,07
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0	222,07	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0		222,07
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0		222,07
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0	222,07	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0	222,07	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0		222,07
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0	222,07	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0		222,07
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13706		138,15	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13706			138,15
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13706		138,15	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13706			138,15
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13706		138,15	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13706			138,15
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0		34,54
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0	34,54	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0	34,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0		34,54
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0	34,54	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0		34,54
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0		34,54
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0	34,54	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0	34,54	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0		34,54
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0	34,54	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0		34,54
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13709		14,65	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13709			14,65
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13709		14,65	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13709			14,65
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13709		14,65	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13709			14,65
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0		3,66
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0	3,66	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0	3,66	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0		3,66
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0	3,66	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0		3,66
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0		3,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0	3,66	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0	3,66	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0		3,66
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0	3,66	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0		3,66
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13712		115,49	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13712			115,49
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13712		115,49	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13712			115,49
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13712		115,49	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13712			115,49
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0		28,87
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0	28,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0	28,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0		28,87
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0	28,87	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0		28,87
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0		28,87
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0	28,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0	28,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0		28,87
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0	28,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0		28,87
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13715		415,76	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13715			415,76
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13715		415,76	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13715			415,76
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13715		415,76	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13715			415,76
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0		103,94
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0	103,94	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0	103,94	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0		103,94
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0	103,94	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0		103,94
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0		103,94
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0	103,94	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0	103,94	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0		103,94
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0	103,94	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0		103,94
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13718		101,80	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13718			101,80
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13718		101,80	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13718			101,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13718		101,80	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13718			101,80
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0		25,45
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0	25,45	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0	25,45	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0		25,45
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0	25,45	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0		25,45
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0		25,45
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0	25,45	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0	25,45	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0		25,45
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0	25,45	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0		25,45
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13721		138,58	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13721			138,58
19/04/2023	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.	13721		138,58	
19/04/2023	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.	13721			138,58
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13721		138,58	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13721			138,58
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0		34,65
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0	34,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0	34,65	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0		34,65
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0	34,65	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0		34,65
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0		34,65
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0	34,65	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0	34,65	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0		34,65
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0	34,65	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0		34,65
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13724		522,54	
19/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13724			522,54
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13724		522,54	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13724			522,54
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13724		522,54	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13724			522,54
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0		130,64
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0	130,64	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0	130,64	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0		130,64
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0	130,64	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0		130,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0		130,64
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0	130,64	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0	130,64	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0		130,64
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0	130,64	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0		130,64
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13727		56,59	
19/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13727			56,59
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13727		56,59	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13727			56,59
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13727		56,59	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13727			56,59
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13728	0		14,15
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13728	0	14,15	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13728	0	14,15	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13728	0		14,15
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13728	0	14,15	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13728	0		14,15
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0		14,15
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0	14,15	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0	14,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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	13729	0		14,15
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0	14,15	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13729	0		14,15
19/04/2023	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.	13739			160,16
19/04/2023	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.	13739		160,16	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13739		160,16	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13739			160,16
19/04/2023	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.	14609		137.889,62	
19/04/2023	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.	14609			137.889,62
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	14632			235,00
19/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	14632		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14632		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14632			235,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	14633			235,00
19/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	14633		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14633		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14633			235,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	14634			235,00
19/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	14634		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14634		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14634			235,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	14635			235,00
19/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	14635		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14635		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14635			235,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	14636			235,00
19/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	14636		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14636		235,00	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14636			235,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14637			5,28
19/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14637		5,28	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14637		5,28	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14637			5,28
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	14638		1.180,28	
19/04/2023	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	14638			1.180,28
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14674		198,24	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14674			198,24
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14674		198,24	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14674			198,24
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14674		198,24	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14674			198,24
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14675	0		49,56
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14675	0	49,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14675	0	49,56	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14675	0		49,56
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14675	0	49,56	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14675	0		49,56
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0		49,56
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0	49,56	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0	49,56	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0		49,56
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0	49,56	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14676	0		49,56
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14677		633,45	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14677			633,45
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14677		633,45	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14677			633,45
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14677		633,45	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14677			633,45
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14678		23,49	
19/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14678			23,49
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14678		23,49	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14678			23,49
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14678		23,49	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14678			23,49
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14679	0		5,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14679	0	5,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14679	0	5,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14679	0		5,87
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14679	0	5,87	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14679	0		5,87
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0		5,87
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0	5,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0	5,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0		5,87
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0	5,87	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14680	0		5,87
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14681		279,90	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14681			279,90
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14681		279,90	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14681			279,90
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14681		279,90	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14681			279,90
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14682		70,50	
19/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14682			70,50
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14682		70,50	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14682			70,50
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14682		70,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14682			70,50
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0		17,63
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0	17,63	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0	17,63	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0		17,63
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0	17,63	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14683	0		17,63
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0		17,63
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0	17,63	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0	17,63	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0		17,63
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0	17,63	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14684	0		17,63
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14685		117,93	
19/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14685			117,93
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14685		117,93	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14685			117,93
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14685		117,93	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14685			117,93
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0		29,48
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0	29,48	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0	29,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0		29,48
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0	29,48	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14686	0		29,48
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0		29,48
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0	29,48	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0	29,48	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0		29,48
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0	29,48	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14687	0		29,48
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14688		76,66	
19/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14688			76,66
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14688		76,66	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14688			76,66
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14688		76,66	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14688			76,66
19/04/2023	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.	14749			3,92
19/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14749		3,92	
19/04/2023	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.	14749		3,92	
19/04/2023	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.	14749			3,92
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14749		3,92	
19/04/2023	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.	14749			3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	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.	14750	PEF nº 0328/2021		3,92
19/04/2023	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.	14750	PEF nº 0328/2021	3,92	
19/04/2023	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.	14750	PEF nº 0328/2021	3,92	
19/04/2023	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.	14750	PEF nº 0328/2021		3,92
19/04/2023	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.	14750	PEF nº 0328/2021	3,92	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14750	PEF nº 0328/2021		3,92
19/04/2023	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.	14837			9,46
19/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14837		9,46	
19/04/2023	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.	14837		9,46	
19/04/2023	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.	14837			9,46
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14837		9,46	
19/04/2023	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.	14837			9,46
19/04/2023	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.	14838	PEF nº 0328/2021		9,46
19/04/2023	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.	14838	PEF nº 0328/2021	9,46	
19/04/2023	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.	14838	PEF nº 0328/2021	9,46	
19/04/2023	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.	14838	PEF nº 0328/2021		9,46
19/04/2023	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.	14838	PEF nº 0328/2021	9,46	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14838	PEF nº 0328/2021		9,46
19/04/2023	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.	14951			2.646,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14951		2.646,54	
19/04/2023	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.	14951		2.646,54	
19/04/2023	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.	14951			2.646,54
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14951		2.646,54	
19/04/2023	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.	14951			2.646,54
19/04/2023	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.	14952	PAD nº. 0328/2021		2.646,54
19/04/2023	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.	14952	PAD nº. 0328/2021	2.646,54	
19/04/2023	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.	14952	PAD nº. 0328/2021	2.646,54	
19/04/2023	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.	14952	PAD nº. 0328/2021		2.646,54
19/04/2023	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.	14952	PAD nº. 0328/2021	2.646,54	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14952	PAD nº. 0328/2021		2.646,54
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0		4.865,37
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0	4.865,37	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0	4.865,37	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0		4.865,37
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0	4.865,37	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17681	0		4.865,37
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17682	0		4.865,37
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17682	0	4.865,37	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17682	0	4.865,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17682	0		4.865,37
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17682	0	4.865,37	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17682	0		4.865,37
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17753	0		14,26
19/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17753	0	14,26	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17753	0	14,26	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17753	0		14,26
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17753	0	14,26	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17753	0		14,26
19/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17754	0		14,26
19/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17754	0	14,26	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17754	0	14,26	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17754	0		14,26
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17754	0	14,26	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17754	0		14,26
	Total do dia				1.137.269,02	1.137.269,02
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.).	12294	PAD nº 0479/2022		4.354,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.).	12294	PAD nº 0479/2022	4.354,97	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12294		4.354,97	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12294			4.354,97
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.).	12298	PAD nº 0479/2022		4.366,57
20/04/2023	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.).	12298	PAD nº 0479/2022	4.366,57	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12298		4.366,57	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12298			4.366,57
20/04/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.).	12302	PAD nº 0479/2022		2.665,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/02/2023 a 28/02/2023.).	12302	PAD nº 0479/2022	2.665,50	
20/04/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.).	12306	PAD nº 0479/2022		2.665,50
20/04/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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 de 01/03/2023 a 31/03/2023.).	12306	PAD nº 0479/2022	2.665,50	
20/04/2023	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 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13113	PAD nº 0395/2019		3.834,71
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13113	PAD nº 0395/2019	5.717,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13113	PAD nº 0395/2019		255,01
20/04/2023	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 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13113	PAD nº 0395/2019		628,95
20/04/2023	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 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13113	PAD nº 0395/2019		999,03
20/04/2023	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 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13113	PAD nº 0395/2019	5.717,70	
20/04/2023	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 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13113	PAD nº 0395/2019		5.717,70
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13113		1.627,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13113			1.627,98
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13113		1.627,98	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13113			1.627,98
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13113	PAD nº 0395/2019	5.717,70	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13113	PAD nº 0395/2019		5.717,70
20/04/2023	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 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13115	PAD nº 0395/2019		2.213,56
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13115	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
20/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13115	PAD nº 0395/2019		131,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13115	PAD nº 0395/2019		325,53
20/04/2023	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 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13115	PAD nº 0395/2019		288,29
20/04/2023	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 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13115	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
20/04/2023	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 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13115	PAD nº 0395/2019		2.959,37
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13115		613,82	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13115			613,82
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13115		613,82	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13115			613,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13115	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13115	PAD nº 0395/2019		2.959,37
20/04/2023	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 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13117	PAD nº 0395/2019		2.218,38
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13117	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
20/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13117	PAD nº 0395/2019		132,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13117	PAD nº 0395/2019		326,16
20/04/2023	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 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13117	PAD nº 0395/2019		288,29
20/04/2023	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 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13117	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
20/04/2023	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 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13117	PAD nº 0395/2019		2.965,07
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13117		614,45	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13117			614,45
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13117		614,45	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13117			614,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13117	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13117	PAD nº 0395/2019		2.965,07
20/04/2023	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 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13119	PAD nº 0395/2019		2.215,75
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13119	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13119	PAD nº 0395/2019		132,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13119	PAD nº 0395/2019		325,82
20/04/2023	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 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13119	PAD nº 0395/2019		288,29
20/04/2023	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 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13119	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/04/2023	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 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13119	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13119		614,11	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13119		614,11	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13119			614,11
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13119			614,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13119	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13119	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/04/2023	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 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13121	PAD nº 0395/2019		2.168,92
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13121	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
20/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13121	PAD nº 0395/2019		131,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13121	PAD nº 0395/2019		324,68
20/04/2023	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 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13121	PAD nº 0395/2019		326,36
20/04/2023	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 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13121	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
20/04/2023	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 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13121	PAD nº 0395/2019		2.951,60
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13121		651,04	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13121			651,04
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13121		651,04	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13121			651,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13121	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13121	PAD nº 0395/2019		2.951,60
20/04/2023	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 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13123	PAD nº 0395/2019		2.196,72
20/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13123	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/04/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13123	PAD nº 0395/2019		132,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13123	PAD nº 0395/2019		325,82
20/04/2023	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 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.)	13123	PAD nº 0395/2019		307,32
20/04/2023	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 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13123	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/04/2023	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 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13123	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13123		633,14	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13123			633,14
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13123		633,14	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13123			633,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13123	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 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, 01/03/2023 a 31/03/2023.	13123	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/04/2023	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 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13169	Portaria nº 295/2023		601,47
20/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13169	Portaria nº 295/2023	601,47	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13169	Portaria nº 295/2023	601,47	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13169	Portaria nº 295/2023		601,47
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13169	Portaria nº 295/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023.	13169	Portaria nº 295/2023		601,47
20/04/2023	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 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13172	Portaria nº 295/2023		2.205,39
20/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13172	Portaria nº 295/2023	2.205,39	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13172	Portaria nº 295/2023	2.205,39	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13172	Portaria nº 295/2023		2.205,39
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13172	Portaria nº 295/2023	2.205,39	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023.	13172	Portaria nº 295/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13178	Portaria nº 300/2023		1.002,45
20/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13178	Portaria nº 300/2023	1.002,45	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13178	Portaria nº 300/2023	1.002,45	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13178	Portaria nº 300/2023		1.002,45
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13178	Portaria nº 300/2023	1.002,45	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13178	Portaria nº 300/2023		1.002,45
20/04/2023	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 4406 do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13190	Portaria nº300/2023		1.002,45
20/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 4406 do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13190	Portaria nº300/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 4406 do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13190	Portaria nº300/2023	1.002,45	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 4406 do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13190	Portaria nº300/2023		1.002,45
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 4406 do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13190	Portaria nº300/2023	1.002,45	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 4406 do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023.	13190	Portaria nº300/2023		1.002,45
20/04/2023	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 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/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.	13350	PAD nº 0100/2021		28.686,49
20/04/2023	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 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/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.	13350	PAD nº 0100/2021	28.686,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/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.	13350	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
20/04/2023	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 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/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.	13350	PAD nº 0100/2021		28.686,49
20/04/2023	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 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/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.	13350	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/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.	13350	PAD nº 0100/2021		28.686,49
20/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13477	Portaria nº. 0212/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13477	Portaria nº. 0212/2023	975,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13477	Portaria nº. 0212/2023	975,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13477	Portaria nº. 0212/2023		975,00
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13477	Portaria nº. 0212/2023	975,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13477	Portaria nº. 0212/2023		975,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13478	Portaria nº. 0212/2023		975,00
20/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13478	Portaria nº. 0212/2023	975,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13478	Portaria nº. 0212/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13478	Portaria nº. 0212/2023		975,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13478	Portaria nº. 0212/2023	975,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	13478	Portaria nº. 0212/2023		975,00
20/04/2023	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.	13741			350,48
20/04/2023	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.	13741		350,48	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13741		350,48	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13741			350,48
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13742	PEF Nº 006/2023		6.186,47
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13742	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13742	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13742	PEF Nº 006/2023		6.186,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13742	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13742	PEF Nº 006/2023		6.186,47
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13744	PEF Nº 006/2023		3.093,24
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13744	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13744	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13744	PEF Nº 006/2023		3.093,24
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13744	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13744	PEF Nº 006/2023		3.093,24
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13746	PEF Nº 006/2023		3.093,24
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13746	PEF Nº 006/2023	3.093,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13746	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13746	PEF Nº 006/2023		3.093,24
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13746	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugietie, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13746	PEF Nº 006/2023		3.093,24
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13748	PEF Nº 006/2023		2.872,47
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13748	PEF Nº 006/2023	2.872,47	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13748	PEF Nº 006/2023	2.872,47	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13748	PEF Nº 006/2023		2.872,47
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13748	PEF Nº 006/2023	2.872,47	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13748	PEF Nº 006/2023		2.872,47
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13750	PEF Nº 006/2023		957,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13750	PEF Nº 006/2023	957,49	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13750	PEF Nº 006/2023	957,49	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13750	PEF Nº 006/2023		957,49
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13750	PEF Nº 006/2023	957,49	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13750	PEF Nº 006/2023		957,49
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13752	PEF Nº 006/2023		2.381,98
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13752	PEF Nº 006/2023	2.381,98	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13752	PEF Nº 006/2023	2.381,98	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13752	PEF Nº 006/2023		2.381,98
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13752	PEF Nº 006/2023	2.381,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13752	PEF Nº 006/2023		2.381,98
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13754	PEF Nº 006/2023		1.190,99
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13754	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13754	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13754	PEF Nº 006/2023		1.190,99
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13754	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13754	PEF Nº 006/2023		1.190,99
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13756	PEF Nº 006/2023		1.190,99
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13756	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13756	PEF Nº 006/2023	1.190,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13756	PEF Nº 006/2023		1.190,99
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13756	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13756	PEF Nº 006/2023		1.190,99
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13758	PEF nº 017/2023		1.786,49
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13758	PEF nº 017/2023	1.786,49	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13758	PEF nº 017/2023	1.786,49	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13758	PEF nº 017/2023		1.786,49
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13758	PEF nº 017/2023	1.786,49	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13758	PEF nº 017/2023		1.786,49
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13760	PEF nº 017/2023		1.394,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13760	PEF nº 017/2023	1.394,63	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13760	PEF nº 017/2023	1.394,63	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13760	PEF nº 017/2023		1.394,63
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13760	PEF nº 017/2023	1.394,63	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13760	PEF nº 017/2023		1.394,63
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13762	PEF Nº 006/2023		1.394,63
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13762	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13762	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13762	PEF Nº 006/2023		1.394,63
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13762	PEF Nº 006/2023	1.394,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13762	PEF Nº 006/2023		1.394,63
20/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13764	PEF Nº 006/2023		464,88
20/04/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13764	PEF Nº 006/2023	464,88	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13764	PEF Nº 006/2023	464,88	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13764	PEF Nº 006/2023		464,88
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13764	PEF Nº 006/2023	464,88	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13764	PEF Nº 006/2023		464,88
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13781		477,95	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13781			477,95
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13781		477,95	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13781			477,95
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13781		477,95	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13781			477,95
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13782	0		119,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13782	0	119,49	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13782	0	119,49	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13782	0		119,49
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13782	0	119,49	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13782	0		119,49
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13783	0		119,49
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13783	0	119,49	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13783	0	119,49	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13783	0		119,49
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13783	0	119,49	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13783	0		119,49
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13784		1.219,48	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13784			1.219,48
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13784		1.219,48	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13784			1.219,48
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13784		1.219,48	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13784			1.219,48
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13785	0		304,87
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13785	0	304,87	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13785	0	304,87	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13785	0		304,87
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13785	0	304,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13785	0		304,87
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13786	0		304,87
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13786	0	304,87	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13786	0	304,87	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13786	0		304,87
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13786	0	304,87	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13786	0		304,87
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13787		161,76	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13787			161,76
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13787		161,76	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13787			161,76
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13787		161,76	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13787			161,76
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13788	0		40,44
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13788	0	40,44	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13788	0	40,44	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13788	0		40,44
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13788	0	40,44	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13788	0		40,44
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13789	0		40,44
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13789	0	40,44	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13789	0	40,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13789	0		40,44
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13789	0	40,44	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13789	0		40,44
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13790		45,63	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13790			45,63
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13790		45,63	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13790			45,63
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13790		45,63	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13790			45,63
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13791	0		11,41
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13791	0	11,41	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13791	0	11,41	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13791	0		11,41
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13791	0	11,41	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13791	0		11,41
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13792	0		11,41
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13792	0	11,41	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13792	0	11,41	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13792	0		11,41
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13792	0	11,41	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13792	0		11,41
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13793		282,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13793			282,05
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13793		282,05	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13793			282,05
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13793		282,05	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13793			282,05
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13794	0		70,51
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13794	0	70,51	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13794	0	70,51	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13794	0		70,51
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13794	0	70,51	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13794	0		70,51
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0		70,51
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0	70,51	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0	70,51	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0		70,51
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0	70,51	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13795	0		70,51
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13796		330,09	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13796			330,09
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13796		330,09	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13796			330,09
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13796		330,09	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13796			330,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13797	0		82,52
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13797	0	82,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13797	0	82,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13797	0		82,52
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13797	0	82,52	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13797	0		82,52
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0		82,52
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0	82,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0	82,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0		82,52
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0	82,52	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13798	0		82,52
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13799		178,48	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13799			178,48
20/04/2023	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.	13799		178,48	
20/04/2023	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.	13799			178,48
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13799		178,48	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13799			178,48
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13800	0		44,62
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13800	0	44,62	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13800	0	44,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13800	0		44,62
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13800	0	44,62	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13800	0		44,62
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0		44,62
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0	44,62	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0	44,62	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0		44,62
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0	44,62	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13801	0		44,62
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13802		926,06	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13802			926,06
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13802		926,06	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13802			926,06
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13802		926,06	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13802			926,06
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13803	0		231,52
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13803	0	231,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13803	0	231,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13803	0		231,52
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13803	0	231,52	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13803	0		231,52
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0		231,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0	231,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0	231,52	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0		231,52
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0	231,52	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13804	0		231,52
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13805		745,11	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13805			745,11
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13805		745,11	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13805			745,11
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13805		745,11	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito -BERLIN FINANCE.	13805			745,11
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13806	0		186,28
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13806	0	186,28	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13806	0	186,28	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13806	0		186,28
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13806	0	186,28	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13806	0		186,28
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13807	0		186,28
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13807	0	186,28	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13807	0	186,28	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13807	0		186,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13807	0	186,28	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13807	0		186,28
20/04/2023	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.	14610			34.548,19
20/04/2023	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.	14610		34.548,19	
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14689		8.608,65	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14689			8.608,65
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14689		8.608,65	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14689			8.608,65
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14689		8.608,65	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14689			8.608,65
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14690		15.692,36	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14690			15.692,36
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14690		15.692,36	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14690			15.692,36
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14690		15.692,36	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14690			15.692,36
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14691		215,68	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14691			215,68
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14691		215,68	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14691			215,68
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14691		215,68	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14691			215,68
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14692		758,88	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14692			758,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14692		758,88	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14692			758,88
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14692		758,88	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14692			758,88
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14693		4.861,93	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14693			4.861,93
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14693		4.861,93	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14693			4.861,93
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14693		4.861,93	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14693			4.861,93
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14694		11.121,33	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14694			11.121,33
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14694		11.121,33	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14694			11.121,33
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14694		11.121,33	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14694			11.121,33
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14695		1.116,53	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14695			1.116,53
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14695		1.116,53	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14695			1.116,53
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14695		1.116,53	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14695			1.116,53
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14696		5.227,09	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14696			5.227,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14696		5.227,09	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14696			5.227,09
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14696		5.227,09	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14696			5.227,09
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14697		329,50	
20/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	14697			329,50
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14697		329,50	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14697			329,50
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14697		329,50	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14697			329,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14698		249,17	
20/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	14698			249,17
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14698		249,17	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14698			249,17
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14698		249,17	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14698			249,17
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14699		5.237,03	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14699			5.237,03
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14699		5.237,03	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14699			5.237,03
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14699		5.237,03	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14699			5.237,03
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14700		4.523,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14700			4.523,84
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14700		4.523,84	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14700			4.523,84
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14700		4.523,84	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14700			4.523,84
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14701		471,74	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14701			471,74
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14701		471,74	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14701			471,74
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14701		471,74	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14701			471,74
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14702		166,00	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14702			166,00
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14702		166,00	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14702			166,00
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14702		166,00	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14702			166,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14703		616,84	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14703			616,84
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14703		616,84	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14703			616,84
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14703		616,84	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14703			616,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14704		617,74	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14704			617,74
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14704		617,74	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14704			617,74
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14704		617,74	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14704			617,74
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14705		33,96	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14705			33,96
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14705		33,96	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14705			33,96
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14705		33,96	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14705			33,96
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14706		117,89	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14706			117,89
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14706		117,89	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14706			117,89
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14706		117,89	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14706			117,89
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14707		76,64	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14707			76,64
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14707		76,64	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14707			76,64
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14707		76,64	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14707			76,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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.	14761			3,92
20/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14761		3,92	
20/04/2023	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.	14761		3,92	
20/04/2023	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.	14761			3,92
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14761		3,92	
20/04/2023	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.	14761			3,92
20/04/2023	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.	14762	PEF nº 0328/2021		3,92
20/04/2023	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.	14762	PEF nº 0328/2021	3,92	
20/04/2023	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.	14762	PEF nº 0328/2021	3,92	
20/04/2023	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.	14762	PEF nº 0328/2021		3,92
20/04/2023	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.	14762	PEF nº 0328/2021	3,92	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14762	PEF nº 0328/2021		3,92
20/04/2023	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.	14763			3,92
20/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14763		3,92	
20/04/2023	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.	14763		3,92	
20/04/2023	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.	14763			3,92
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14763		3,92	
20/04/2023	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.	14763			3,92
20/04/2023	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.	14764	PEF nº 0328/2021		3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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.	14764	PEF nº 0328/2021	3,92	
20/04/2023	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.	14764	PEF nº 0328/2021	3,92	
20/04/2023	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.	14764	PEF nº 0328/2021		3,92
20/04/2023	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.	14764	PEF nº 0328/2021	3,92	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14764	PEF nº 0328/2021		3,92
20/04/2023	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.	14813			4,73
20/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14813		4,73	
20/04/2023	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.	14813		4,73	
20/04/2023	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.	14813			4,73
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14813		4,73	
20/04/2023	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.	14813			4,73
20/04/2023	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.	14814	PEF nº 0328/2021		4,73
20/04/2023	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.	14814	PEF nº 0328/2021	4,73	
20/04/2023	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.	14814	PEF nº 0328/2021	4,73	
20/04/2023	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.	14814	PEF nº 0328/2021		4,73
20/04/2023	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.	14814	PEF nº 0328/2021	4,73	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14814	PEF nº 0328/2021		4,73
20/04/2023	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.	14889			47,30
20/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14889		47,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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.	14889		47,30	
20/04/2023	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.	14889			47,30
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14889		47,30	
20/04/2023	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.	14889			47,30
20/04/2023	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.	14890	PAD nº. 0328/2021		47,30
20/04/2023	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.	14890	PAD nº. 0328/2021	47,30	
20/04/2023	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.	14890	PAD nº. 0328/2021	47,30	
20/04/2023	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.	14890	PAD nº. 0328/2021		47,30
20/04/2023	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.	14890	PAD nº. 0328/2021	47,30	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14890	PAD nº. 0328/2021		47,30
20/04/2023	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.	14929			1.986,21
20/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14929		1.986,21	
20/04/2023	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.	14929		1.986,21	
20/04/2023	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.	14929			1.986,21
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14929		1.986,21	
20/04/2023	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.	14929			1.986,21
20/04/2023	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.	14930	PAD nº. 0328/2021		1.986,21
20/04/2023	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.	14930	PAD nº. 0328/2021	1.986,21	
20/04/2023	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.	14930	PAD nº. 0328/2021	1.986,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	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.	14930	PAD nº. 0328/2021		1.986,21
20/04/2023	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.	14930	PAD nº. 0328/2021	1.986,21	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14930	PAD nº. 0328/2021		1.986,21
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-00000000008133625920184058300.	15037		239,05	
20/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-00000000008133625920184058300.	15037			239,05
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-00000000008133625920184058300.	15037		239,05	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-00000000008133625920184058300.	15037			239,05
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-00000000008133625920184058300.	15037		239,05	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív-NR.PROC-00000000008133625920184058300.	15037			239,05
20/04/2023	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.	16100		86,69	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16100			86,69
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16100		86,69	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16100			86,69
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16100		86,69	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16100			86,69
20/04/2023	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.	16101		145,36	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16101			145,36
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16101		145,36	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16101			145,36
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16101		145,36	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16101			145,36
20/04/2023	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.	16102		220,24	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16102			220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16102		220,24	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16102			220,24
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16102		220,24	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16102			220,24
20/04/2023	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.	16103		143,16	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16103			143,16
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16103		143,16	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16103			143,16
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16103		143,16	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16103			143,16
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16104		200,67	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16104			200,67
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16104		200,67	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16104			200,67
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16104		200,67	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16104			200,67
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16105		331,03	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16105			331,03
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16105		331,03	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16105			331,03
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16105		331,03	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16105			331,03
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16106		22,25	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16106			22,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16106		22,25	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16106			22,25
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16106		22,25	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16106			22,25
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16107		10,35	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16107			10,35
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16107		10,35	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16107			10,35
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16107		10,35	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16107			10,35
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16108		199,58	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16108			199,58
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16108		199,58	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16108			199,58
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16108		199,58	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16108			199,58
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16109		630,05	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16109			630,05
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16109		630,05	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16109			630,05
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16109		630,05	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16109			630,05
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16110		112,34	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16110			112,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16110		112,34	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16110			112,34
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16110		112,34	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16110			112,34
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16111		337,81	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16111			337,81
20/04/2023	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.	16111		337,81	
20/04/2023	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.	16111			337,81
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16111		337,81	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16111			337,81
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16112		95,26	
20/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16112			95,26
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16112		95,26	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16112			95,26
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16112		95,26	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16112			95,26
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16113		71,05	
20/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16113			71,05
20/04/2023	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.	16113		71,05	
20/04/2023	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.	16113			71,05
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16113		71,05	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16113			71,05
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16114		331,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16114			331,98
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16114		331,98	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16114			331,98
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16114		331,98	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16114			331,98
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16115		765,92	
20/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16115			765,92
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16115		765,92	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16115			765,92
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16115		765,92	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16115			765,92
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16291		2.913,41	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16291			2.913,41
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16291		2.913,41	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16291			2.913,41
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16291		2.913,41	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16291			2.913,41
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16292		87,33	
20/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16292			87,33
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16292		87,33	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16292			87,33
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16292		87,33	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16292			87,33
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16295		651,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16295			651,73
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16295		651,73	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16295			651,73
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16295		651,73	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16295			651,73
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16296		146,26	
20/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16296			146,26
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16296		146,26	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16296			146,26
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16296		146,26	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16296			146,26
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0		3.923,09
20/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0	3.923,09	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0	3.923,09	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0		3.923,09
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0	3.923,09	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17683	0		3.923,09
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0		3.923,09
20/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0	3.923,09	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0	3.923,09	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0		3.923,09
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0	3.923,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17684	0		3.923,09
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17704			12.012,00
20/04/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17704		12.012,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17704		12.012,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17704			12.012,00
	Total do dia				596.294,31	596.294,31
24/04/2023	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 4449 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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.	13319	PAD nº 0026/2018		3.568,45
24/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4449 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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.	13319	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
24/04/2023	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 4449 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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.	13319	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
24/04/2023	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 4449 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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.	13319	PAD nº 0026/2018		3.568,45
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4449 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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.	13319	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4449 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 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.	13319	PAD nº 0026/2018		3.568,45
24/04/2023	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 4450 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13321	PAD nº. 0162/2020		780,56
24/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4450 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13321	PAD nº. 0162/2020	780,56	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4450 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13321	PAD nº. 0162/2020	780,56	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4450 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13321	PAD nº. 0162/2020		780,56
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4450 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13321	PAD nº. 0162/2020	780,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4450 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 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.	13321	PAD nº. 0162/2020		780,56
24/04/2023	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 4451 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13323	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
24/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4451 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13323	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
24/04/2023	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 4451 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13323	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
24/04/2023	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 4451 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13323	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4451 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13323	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4451 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 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.	13323	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
24/04/2023	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 4453 do empenho 53, 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 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	13327	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
24/04/2023	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 4453 do empenho 53, 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 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	13327	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
24/04/2023	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 4453 do empenho 53, 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 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	13327	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	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 4453 do empenho 53, 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 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	13327	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
24/04/2023	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 4453 do empenho 53, 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 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	13327	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
24/04/2023	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 4453 do empenho 53, 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 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	13327	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13367	PAD nº 447/2022		568,51
24/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13367	PAD nº 447/2022	568,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13367	PAD nº 447/2022	568,51	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13367	PAD nº 447/2022		568,51
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13367	PAD nº 447/2022	568,51	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 582 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	13367	PAD nº 447/2022		568,51
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13480	Portaria nº. 0300/2023		1.336,60
24/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13480	Portaria nº. 0300/2023	1.336,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13480	Portaria nº. 0300/2023	1.336,60	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13480	Portaria nº. 0300/2023		1.336,60
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13480	Portaria nº. 0300/2023	1.336,60	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE.	13480	Portaria nº. 0300/2023		1.336,60
24/04/2023	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 4503 do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Abril/2023, 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. Competência: Abril/2023.	13483	PAD nº. 1628/2014		387,21
24/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4503 do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Abril/2023, 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. Competência: Abril/2023.	13483	PAD nº. 1628/2014	387,21	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4503 do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Abril/2023, 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. Competência: Abril/2023.	13483	PAD nº. 1628/2014	387,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4503 do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Abril/2023, 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. Competência: Abril/2023.	13483	PAD nº. 1628/2014		387,21
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4503 do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Abril/2023, 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. Competência: Abril/2023.	13483	PAD nº. 1628/2014	387,21	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 4503 do empenho 47, Arquivo Banco , Outros Abril/2023, 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. Competência: Abril/2023.	13483	PAD nº. 1628/2014		387,21
24/04/2023	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 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13485	PAD nº. 1628/2014		506,36
24/04/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13485	PAD nº. 1628/2014	506,36	
24/04/2023	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 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13485	PAD nº. 1628/2014	506,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	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 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13485	PAD nº. 1628/2014		506,36
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13485	PAD nº. 1628/2014	506,36	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com 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. 238/2023-SCC. Competência: Abril/2023.	13485	PAD nº. 1628/2014		506,36
24/04/2023	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 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13520	Portaria nº 331/2023		801,96
24/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13520	Portaria nº 331/2023	801,96	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13520	Portaria nº 331/2023	801,96	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13520	Portaria nº 331/2023		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13520	Portaria nº 331/2023	801,96	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023.	13520	Portaria nº 331/2023		801,96
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13876		13.776,30	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13876			13.776,30
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13876		13.776,30	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13876			13.776,30
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13876		13.776,30	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13876			13.776,30
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0		3.444,08
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0	3.444,08	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0	3.444,08	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0		3.444,08
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0	3.444,08	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13877	0		3.444,08
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0		3.444,08
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0	3.444,08	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0	3.444,08	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0		3.444,08
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0	3.444,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0		3.444,08
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13879		16.996,17	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13879			16.996,17
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13879		16.996,17	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13879			16.996,17
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13879		16.996,17	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13879			16.996,17
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13882		377,05	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13882			377,05
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13882		377,05	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13882			377,05
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13882		377,05	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13882			377,05
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13883	0		94,26
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13883	0	94,26	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13883	0	94,26	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13883	0		94,26
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13883	0	94,26	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13883	0		94,26
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0		94,26
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0	94,26	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0	94,26	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0		94,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0	94,26	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0		94,26
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13885		810,97	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13885			810,97
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13885		810,97	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13885			810,97
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13885		810,97	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13885			810,97
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0		202,74
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0	202,74	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0	202,74	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0		202,74
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0	202,74	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13886	0		202,74
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0		202,74
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0	202,74	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0	202,74	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0		202,74
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0	202,74	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0		202,74
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13888		3.555,02	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13888			3.555,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13888		3.555,02	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13888			3.555,02
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13888		3.555,02	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13888			3.555,02
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13889	0		888,76
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13889	0	888,76	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13889	0	888,76	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13889	0		888,76
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13889	0	888,76	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13889	0		888,76
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0		888,76
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0	888,76	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0	888,76	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0		888,76
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0	888,76	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0		888,76
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13891		10.079,66	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13891			10.079,66
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13891		10.079,66	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	13891			10.079,66
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13891		10.079,66	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13891			10.079,66
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13892	0		2.519,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13892	0	2.519,92	
24/04/2023	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	13892	0	2.519,92	
24/04/2023	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	13892	0		2.519,92
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13892	0	2.519,92	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13892	0		2.519,92
24/04/2023	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	13893	0		2.519,92
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13893	0	2.519,92	
24/04/2023	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	13893	0	2.519,92	
24/04/2023	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	13893	0		2.519,92
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13893	0	2.519,92	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13893	0		2.519,92
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13894		791,66	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13894			791,66
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13894		791,66	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	13894			791,66
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13894		791,66	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13894			791,66
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13895	0		197,92
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13895	0	197,92	
24/04/2023	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	13895	0	197,92	
24/04/2023	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	13895	0		197,92
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	13895	0	197,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13895	0		197,92
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0		197,92
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0	197,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0	197,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0		197,92
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0	197,92	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0		197,92
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13897		3.927,91	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13897			3.927,91
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13897		3.927,91	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13897			3.927,91
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13897		3.927,91	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13897			3.927,91
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13898	0		981,98
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13898	0	981,98	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13898	0	981,98	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13898	0		981,98
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13898	0	981,98	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13898	0		981,98
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0		981,98
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0	981,98	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0	981,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0		981,98
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0	981,98	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0		981,98
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13900		79,23	
24/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	13900			79,23
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	13900		79,23	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	13900			79,23
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13900		79,23	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13900			79,23
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13901	0		19,81
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13901	0	19,81	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13901	0	19,81	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13901	0		19,81
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13901	0	19,81	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13901	0		19,81
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0		19,81
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0	19,81	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0	19,81	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0		19,81
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0	19,81	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0		19,81
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13906		8.215,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13906			8.215,49
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13906		8.215,49	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	13906			8.215,49
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13906		8.215,49	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13906			8.215,49
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0		2.053,87
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0	2.053,87	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0	2.053,87	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0		2.053,87
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0	2.053,87	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13907	0		2.053,87
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0		2.053,87
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0	2.053,87	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0	2.053,87	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0		2.053,87
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0	2.053,87	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0		2.053,87
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13909		6.199,19	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13909			6.199,19
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13909		6.199,19	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	13909			6.199,19
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13909		6.199,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13909			6.199,19
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13910	0		1.549,80
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13910	0	1.549,80	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13910	0	1.549,80	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13910	0		1.549,80
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13910	0	1.549,80	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13910	0		1.549,80
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0		1.549,80
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0	1.549,80	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0	1.549,80	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0		1.549,80
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0	1.549,80	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0		1.549,80
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13912		110,12	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13912			110,12
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13912		110,12	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	13912			110,12
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13912		110,12	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13912			110,12
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13913	0		27,53
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13913	0	27,53	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13913	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13913	0		27,53
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13913	0	27,53	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13913	0		27,53
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0		27,53
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0	27,53	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0	27,53	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0		27,53
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0	27,53	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0		27,53
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13915		55,66	
24/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	13915			55,66
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	13915		55,66	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	13915			55,66
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13915		55,66	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13915			55,66
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0		13,92
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0	13,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0	13,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0		13,92
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0	13,92	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13916	0		13,92
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0		13,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0	13,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0	13,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0		13,92
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0	13,92	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0		13,92
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13918		1.179,52	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13918			1.179,52
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13918		1.179,52	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	13918			1.179,52
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13918		1.179,52	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13918			1.179,52
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13921		49,11	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13921			49,11
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13921		49,11	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	13921			49,11
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13921		49,11	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13921			49,11
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13924		412,80	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13924			412,80
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13924		412,80	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	13924			412,80
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13924		412,80	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13924			412,80
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	13927		144,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	13927			144,21
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13927		144,21	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	13927			144,21
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	13927		144,21	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	13927			144,21
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13930		733,09	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13930			733,09
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13930		733,09	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13930			733,09
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13930		733,09	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13930			733,09
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0		183,27
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0	183,27	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0	183,27	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0		183,27
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0	183,27	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13931	0		183,27
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0		183,27
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0	183,27	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0	183,27	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0		183,27
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0	183,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13932	0		183,27
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13933		1.215,55	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13933			1.215,55
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13933		1.215,55	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13933			1.215,55
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13933		1.215,55	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13933			1.215,55
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13934	0		303,89
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13934	0	303,89	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13934	0	303,89	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13934	0		303,89
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13934	0	303,89	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13934	0		303,89
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13935	0		303,89
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13935	0	303,89	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13935	0	303,89	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13935	0		303,89
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13935	0	303,89	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13935	0		303,89
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13936		53,10	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13936			53,10
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13936		53,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13936			53,10
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13936		53,10	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13936			53,10
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13939		532,01	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13939			532,01
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13939		532,01	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13939			532,01
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13939		532,01	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13939			532,01
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0		133,00
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0	133,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0	133,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0		133,00
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0	133,00	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0		133,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0		133,00
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0	133,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0	133,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0		133,00
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0	133,00	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13941	0		133,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13942		468,65	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13942			468,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13942		468,65	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13942			468,65
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13942		468,65	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13942			468,65
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0		117,16
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0	117,16	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0	117,16	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0		117,16
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0	117,16	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0		117,16
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0		117,16
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0	117,16	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0	117,16	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0		117,16
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0	117,16	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0		117,16
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13945		392,34	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13945			392,34
24/04/2023	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.	13945		392,34	
24/04/2023	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.	13945			392,34
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13945		392,34	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13945			392,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0		98,09
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0	98,09	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0	98,09	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0		98,09
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0	98,09	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13946	0		98,09
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0		98,09
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0	98,09	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0	98,09	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0		98,09
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0	98,09	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13947	0		98,09
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13948		310,43	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13948			310,43
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13948		310,43	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13948			310,43
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13948		310,43	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13948			310,43
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0		77,61
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0	77,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0	77,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0		77,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0	77,61	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0		77,61
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0		77,61
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0	77,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0	77,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0		77,61
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0	77,61	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0		77,61
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13951		201,79	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13951			201,79
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13951		201,79	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13951			201,79
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13951		201,79	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	13951			201,79
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0		50,45
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0	50,45	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0	50,45	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0		50,45
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0	50,45	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0		50,45
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0		50,45
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0	50,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0	50,45	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0		50,45
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0	50,45	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0		50,45
24/04/2023	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.	13954		86,69	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13954			86,69
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13954		86,69	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13954			86,69
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13954		86,69	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13954			86,69
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0		21,67
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0	21,67	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0	21,67	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0		21,67
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0	21,67	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13955	0		21,67
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0		21,67
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0	21,67	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0	21,67	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0		21,67
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0	21,67	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13956	0		21,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	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.	13957		46,37	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13957			46,37
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13957		46,37	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13957			46,37
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13957		46,37	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13957			46,37
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0		11,59
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0	11,59	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0	11,59	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0		11,59
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0	11,59	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0		11,59
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0		11,59
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0	11,59	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0	11,59	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0		11,59
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0	11,59	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13959	0		11,59
24/04/2023	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.	13960		103,11	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13960			103,11
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13960		103,11	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13960			103,11
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13960		103,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13960			103,11
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0		25,78
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0	25,78	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0	25,78	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0		25,78
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0	25,78	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0		25,78
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0		25,78
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0	25,78	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0	25,78	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0		25,78
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0	25,78	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13962	0		25,78
24/04/2023	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.	13963		26,02	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13963			26,02
24/04/2023	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.	13963		26,02	
24/04/2023	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.	13963			26,02
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13963		26,02	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13963			26,02
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0		6,51
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0	6,51	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0	6,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0		6,51
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0	6,51	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0		6,51
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0		6,51
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0	6,51	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0	6,51	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0		6,51
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0	6,51	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0		6,51
24/04/2023	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.	13966		470,98	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13966			470,98
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13966		470,98	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13966			470,98
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13966		470,98	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13966			470,98
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0		117,75
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0	117,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0	117,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0		117,75
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0	117,75	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0		117,75
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0		117,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0	117,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0	117,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0		117,75
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0	117,75	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0		117,75
24/04/2023	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.	13969		1.037,15	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13969			1.037,15
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13969		1.037,15	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13969			1.037,15
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13969		1.037,15	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13969			1.037,15
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0		259,29
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0	259,29	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0	259,29	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0		259,29
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0	259,29	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0		259,29
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0		259,29
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0	259,29	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0	259,29	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0		259,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0	259,29	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0		259,29
24/04/2023	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.	13972		341,36	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13972			341,36
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13972		341,36	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13972			341,36
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13972		341,36	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	13972			341,36
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0		85,34
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0	85,34	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0	85,34	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0		85,34
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0	85,34	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0		85,34
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0		85,34
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0	85,34	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0	85,34	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0		85,34
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0	85,34	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0		85,34
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13975		1.236,14	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13975			1.236,14
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13975		1.236,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13975			1.236,14
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13975		1.236,14	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13975			1.236,14
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13976	0		309,04
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13976	0	309,04	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13976	0	309,04	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13976	0		309,04
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13976	0	309,04	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13976	0		309,04
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0		309,04
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0	309,04	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0	309,04	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0		309,04
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0	309,04	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0		309,04
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13978		690,75	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13978			690,75
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13978		690,75	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13978			690,75
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13978		690,75	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13978			690,75
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13979	0		172,69
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13979	0	172,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13979	0	172,69	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13979	0		172,69
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13979	0	172,69	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13979	0		172,69
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0		172,69
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0	172,69	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0	172,69	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0		172,69
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0	172,69	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0		172,69
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13981		57,29	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13981			57,29
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13981		57,29	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13981			57,29
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13981		57,29	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13981			57,29
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13982	0		14,32
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13982	0	14,32	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13982	0	14,32	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13982	0		14,32
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13982	0	14,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13982	0		14,32
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0		14,32
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0	14,32	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0	14,32	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0		14,32
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0	14,32	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0		14,32
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13984		1.458,43	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13984			1.458,43
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13984		1.458,43	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13984			1.458,43
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13984		1.458,43	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13984			1.458,43
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13985	0		364,61
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13985	0	364,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13985	0	364,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13985	0		364,61
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13985	0	364,61	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13985	0		364,61
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0		364,61
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0	364,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0	364,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0		364,61
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0	364,61	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0		364,61
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13987		1.894,59	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13987			1.894,59
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13987		1.894,59	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13987			1.894,59
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13987		1.894,59	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13987			1.894,59
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13988	0		473,65
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13988	0	473,65	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13988	0	473,65	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13988	0		473,65
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13988	0	473,65	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13988	0		473,65
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0		473,65
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0	473,65	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0	473,65	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0		473,65
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0	473,65	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0		473,65
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13990		154,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13990			154,13
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13990		154,13	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13990			154,13
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13990		154,13	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13990			154,13
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13991	0		38,53
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13991	0	38,53	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13991	0	38,53	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13991	0		38,53
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13991	0	38,53	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13991	0		38,53
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0		38,53
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0	38,53	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0	38,53	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0		38,53
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0	38,53	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0		38,53
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13993		958,68	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13993			958,68
24/04/2023	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.	13993		958,68	
24/04/2023	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.	13993			958,68
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13993		958,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13993			958,68
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13994	0		239,67
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13994	0	239,67	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13994	0	239,67	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13994	0		239,67
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13994	0	239,67	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13994	0		239,67
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0		239,67
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0	239,67	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0	239,67	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0		239,67
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0	239,67	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0		239,67
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13996		82,23	
24/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13996			82,23
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13996		82,23	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13996			82,23
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13996		82,23	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13996			82,23
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0		20,56
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0	20,56	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0	20,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0		20,56
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0	20,56	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13997	0		20,56
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0		20,56
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0	20,56	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0	20,56	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0		20,56
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0	20,56	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0		20,56
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13999		63,64	
24/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13999			63,64
24/04/2023	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.	13999		63,64	
24/04/2023	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.	13999			63,64
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13999		63,64	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	13999			63,64
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14000	0		15,91
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14000	0	15,91	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14000	0	15,91	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14000	0		15,91
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14000	0	15,91	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14000	0		15,91
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0		15,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0	15,91	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0	15,91	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0		15,91
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0	15,91	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0		15,91
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14002		1.502,82	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14002			1.502,82
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14002		1.502,82	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14002			1.502,82
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14002		1.502,82	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14002			1.502,82
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0		375,71
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0	375,71	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0	375,71	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0		375,71
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0	375,71	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14003	0		375,71
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0		375,71
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0	375,71	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0	375,71	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0		375,71
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0	375,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0		375,71
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14005		1.005,70	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14005			1.005,70
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14005		1.005,70	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14005			1.005,70
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14005		1.005,70	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14005			1.005,70
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14006	0		251,43
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14006	0	251,43	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14006	0	251,43	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14006	0		251,43
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14006	0	251,43	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14006	0		251,43
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0		251,43
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0	251,43	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0	251,43	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0		251,43
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0	251,43	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0		251,43
24/04/2023	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.	14564			824,04
24/04/2023	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.	14564		824,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14564		824,04	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14564			824,04
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0		12,28
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0	12,28	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0	12,28	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0		12,28
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0	12,28	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14591	0		12,28
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14592	0		12,28
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14592	0	12,28	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14592	0	12,28	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14592	0		12,28
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14592	0	12,28	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14592	0		12,28
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0		103,20
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0	103,20	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0	103,20	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0		103,20
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0	103,20	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14593	0		103,20
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0		103,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0	103,20	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0	103,20	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0		103,20
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0	103,20	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14594	0		103,20
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14595	0		36,05
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14595	0	36,05	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14595	0	36,05	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14595	0		36,05
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14595	0	36,05	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14595	0		36,05
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0		36,05
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0	36,05	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0	36,05	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0		36,05
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0	36,05	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14596	0		36,05
24/04/2023	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.	14611			63.006,40
24/04/2023	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.	14611		63.006,40	
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	14639		118,34	
24/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	14639			118,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14639		118,34	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14639		118,34	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14639			118,34
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14639			118,34
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14640			5,22
24/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14640		5,22	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14640		5,22	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14640			5,22
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14641			6,22
24/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14641		6,22	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14641		6,22	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14641			6,22
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14642			11,50
24/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14642		11,50	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14642		11,50	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14642			11,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14643			11,50
24/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14643		11,50	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14643		11,50	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14643			11,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14644			11,50
24/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14644		11,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14644		11,50	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14644			11,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	14645			72,40
24/04/2023	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	14645		72,40	
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14708		815,24	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14708			815,24
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14708		815,24	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14708			815,24
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14708		815,24	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14708			815,24
24/04/2023	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.	14711			1,96
24/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14711		1,96	
24/04/2023	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.	14711		1,96	
24/04/2023	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.	14711			1,96
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14711		1,96	
24/04/2023	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.	14711			1,96
24/04/2023	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.	14712	PEF nº 0328/2021		1,96
24/04/2023	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.	14712	PEF nº 0328/2021	1,96	
24/04/2023	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.	14712	PEF nº 0328/2021	1,96	
24/04/2023	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.	14712	PEF nº 0328/2021		1,96
24/04/2023	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.	14712	PEF nº 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14712	PEF nº 0328/2021		1,96
24/04/2023	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.	14713			1,96
24/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14713		1,96	
24/04/2023	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.	14713		1,96	
24/04/2023	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.	14713			1,96
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14713		1,96	
24/04/2023	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.	14713			1,96
24/04/2023	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.	14714	PEF nº 0328/2021		1,96
24/04/2023	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.	14714	PEF nº 0328/2021	1,96	
24/04/2023	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.	14714	PEF nº 0328/2021	1,96	
24/04/2023	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.	14714	PEF nº 0328/2021		1,96
24/04/2023	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.	14714	PEF nº 0328/2021	1,96	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14714	PEF nº 0328/2021		1,96
24/04/2023	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.	14855			14,19
24/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14855		14,19	
24/04/2023	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.	14855		14,19	
24/04/2023	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.	14855			14,19
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14855		14,19	
24/04/2023	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.	14855			14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	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.	14856	PEF nº 0328/2021		14,19
24/04/2023	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.	14856	PEF nº 0328/2021	14,19	
24/04/2023	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.	14856	PEF nº 0328/2021	14,19	
24/04/2023	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.	14856	PEF nº 0328/2021		14,19
24/04/2023	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.	14856	PEF nº 0328/2021	14,19	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14856	PEF nº 0328/2021		14,19
24/04/2023	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.	14893			78,30
24/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14893		78,30	
24/04/2023	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.	14893		78,30	
24/04/2023	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.	14893			78,30
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14893		78,30	
24/04/2023	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.	14893			78,30
24/04/2023	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.	14894	PAD nº. 0328/2021		78,30
24/04/2023	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.	14894	PAD nº. 0328/2021	78,30	
24/04/2023	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.	14894	PAD nº. 0328/2021	78,30	
24/04/2023	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.	14894	PAD nº. 0328/2021		78,30
24/04/2023	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.	14894	PAD nº. 0328/2021	78,30	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14894	PAD nº. 0328/2021		78,30
24/04/2023	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.	14901			193,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14901		193,14	
24/04/2023	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.	14901		193,14	
24/04/2023	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.	14901			193,14
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14901		193,14	
24/04/2023	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.	14901			193,14
24/04/2023	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.	14902	PAD nº. 0328/2021		193,14
24/04/2023	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.	14902	PAD nº. 0328/2021	193,14	
24/04/2023	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.	14902	PAD nº. 0328/2021	193,14	
24/04/2023	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.	14902	PAD nº. 0328/2021		193,14
24/04/2023	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.	14902	PAD nº. 0328/2021	193,14	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14902	PAD nº. 0328/2021		193,14
24/04/2023	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.	14907			263,61
24/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14907		263,61	
24/04/2023	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.	14907		263,61	
24/04/2023	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.	14907			263,61
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14907		263,61	
24/04/2023	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.	14907			263,61
24/04/2023	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.	14908	PAD nº. 0328/2021		263,61
24/04/2023	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.	14908	PAD nº. 0328/2021	263,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	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.	14908	PAD nº. 0328/2021	263,61	
24/04/2023	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.	14908	PAD nº. 0328/2021		263,61
24/04/2023	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.	14908	PAD nº. 0328/2021	263,61	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14908	PAD nº. 0328/2021		263,61
24/04/2023	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.	14925			1.866,15
24/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14925		1.866,15	
24/04/2023	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.	14925		1.866,15	
24/04/2023	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.	14925			1.866,15
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14925		1.866,15	
24/04/2023	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.	14925			1.866,15
24/04/2023	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.	14926	PAD nº. 0328/2021		1.866,15
24/04/2023	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.	14926	PAD nº. 0328/2021	1.866,15	
24/04/2023	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.	14926	PAD nº. 0328/2021	1.866,15	
24/04/2023	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.	14926	PAD nº. 0328/2021		1.866,15
24/04/2023	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.	14926	PAD nº. 0328/2021	1.866,15	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14926	PAD nº. 0328/2021		1.866,15
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14955		241,96	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14955			241,96
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14955		241,96	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14955			241,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14955		241,96	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14955			241,96
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14956		75,06	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14956			75,06
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14956		75,06	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14956			75,06
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14956		75,06	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14956			75,06
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14957		149,82	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14957			149,82
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14957		149,82	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14957			149,82
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14957		149,82	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14957			149,82
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16378		6.497,33	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16378			6.497,33
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16378		6.497,33	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16378			6.497,33
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16378		6.497,33	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16378			6.497,33
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16379		194,70	
24/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16379			194,70
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16379		194,70	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16379			194,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16379		194,70	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16379			194,70
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16380		2.383,04	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16380			2.383,04
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16380		2.383,04	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16380			2.383,04
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16380		2.383,04	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16380			2.383,04
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16381		608,98	
24/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16381			608,98
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16381		608,98	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16381			608,98
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16381		608,98	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16381			608,98
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16382		71,91	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16382			71,91
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16382		71,91	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16382			71,91
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16382		71,91	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16382			71,91
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16383		46,73	
24/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16383			46,73
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16383		46,73	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16383			46,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16383		46,73	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16383			46,73
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17687	0		4.862,88
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17687	0	4.862,88	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17687	0	4.862,88	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17687	0		4.862,88
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17687	0	4.862,88	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17687	0		4.862,88
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17688	0		4.862,88
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17688	0	4.862,88	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17688	0	4.862,88	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17688	0		4.862,88
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17688	0	4.862,88	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17688	0		4.862,88
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17755	0		12,95
24/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17755	0	12,95	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17755	0	12,95	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17755	0		12,95
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17755	0	12,95	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17755	0		12,95
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17756	0		12,95
24/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17756	0	12,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17756	0	12,95	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17756	0		12,95
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17756	0	12,95	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17756	0		12,95
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank. BERLIN FINANCE.	17785		71,01	
24/04/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank. BERLIN FINANCE.	17785			71,01
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank. BERLIN FINANCE.	17785		71,01	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank. BERLIN FINANCE.	17785			71,01
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank. BERLIN FINANCE.	17785		71,01	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BK Bank. BERLIN FINANCE.	17785			71,01
	Total do dia				527.826,40	527.826,40
25/04/2023	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 253810673 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, 04/2023, Código do Cliente: 7044296041.	13808	PAD nº. 0628/2018		42,36
25/04/2023	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 253810673 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, 04/2023, Código do Cliente: 7044296041.	13808	PAD nº. 0628/2018	42,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	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 253810673 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, 04/2023, Código do Cliente: 7044296041.	13808	PAD nº. 0628/2018	42,36	
25/04/2023	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 253810673 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, 04/2023, Código do Cliente: 7044296041.	13808	PAD nº. 0628/2018		42,36
25/04/2023	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 253810673 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, 04/2023, Código do Cliente: 7044296041.	13808	PAD nº. 0628/2018	42,36	
25/04/2023	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 253810673 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, 04/2023, Código do Cliente: 7044296041.	13808	PAD nº. 0628/2018		42,36
25/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13810	PAD nº. 0628/2018		365,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13810	PAD nº. 0628/2018	365,63	
25/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13810	PAD nº. 0628/2018	365,63	
25/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13810	PAD nº. 0628/2018		365,63
25/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13810	PAD nº. 0628/2018	365,63	
25/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13810	PAD nº. 0628/2018		365,63
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14088		11.901,68	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14088			11.901,68
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14088		11.901,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14088			11.901,68
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14088		11.901,68	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14088			11.901,68
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14089	0		2.975,42
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14089	0	2.975,42	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14089	0	2.975,42	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14089	0		2.975,42
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14089	0	2.975,42	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14089	0		2.975,42
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0		2.975,42
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0	2.975,42	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0	2.975,42	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0		2.975,42
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0	2.975,42	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0		2.975,42
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14091		14.735,73	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14091			14.735,73
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14091		14.735,73	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14091			14.735,73
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14091		14.735,73	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14091			14.735,73
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14092	0		3.683,93
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14092	0	3.683,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14092	0	3.683,93	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14092	0		3.683,93
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14092	0	3.683,93	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14092	0		3.683,93
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0		3.683,93
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0	3.683,93	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0	3.683,93	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0		3.683,93
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0	3.683,93	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0		3.683,93
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14094		960,00	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14094			960,00
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14094		960,00	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14094			960,00
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14094		960,00	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14094			960,00
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14095	0		240,00
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14095	0	240,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14095	0	240,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14095	0		240,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14095	0	240,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14095	0		240,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0		240,00
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0	240,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0	240,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0		240,00
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0	240,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0		240,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14097		791,43	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14097			791,43
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14097		791,43	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14097			791,43
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14097		791,43	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14097			791,43
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14098	0		197,86
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14098	0	197,86	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14098	0	197,86	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14098	0		197,86
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14098	0	197,86	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14098	0		197,86
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0		197,86
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0	197,86	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0	197,86	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0		197,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0	197,86	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0		197,86
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14100		4.814,45	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14100			4.814,45
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14100		4.814,45	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14100			4.814,45
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14100		4.814,45	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14100			4.814,45
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14101	0		1.203,61
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14101	0	1.203,61	
25/04/2023	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	14101	0	1.203,61	
25/04/2023	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	14101	0		1.203,61
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14101	0	1.203,61	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14101	0		1.203,61
25/04/2023	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	14102	0		1.203,61
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14102	0	1.203,61	
25/04/2023	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	14102	0	1.203,61	
25/04/2023	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	14102	0		1.203,61
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14102	0	1.203,61	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14102	0		1.203,61
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14103		6.255,77	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14103			6.255,77
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14103		6.255,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14103			6.255,77
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14103		6.255,77	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14103			6.255,77
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14104	0		1.563,94
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14104	0	1.563,94	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14104	0	1.563,94	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14104	0		1.563,94
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14104	0	1.563,94	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14104	0		1.563,94
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0		1.563,94
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0	1.563,94	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0	1.563,94	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0		1.563,94
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0	1.563,94	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0		1.563,94
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14109		3.390,97	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14109			3.390,97
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14109		3.390,97	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14109			3.390,97
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14109		3.390,97	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14109			3.390,97
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14110	0		847,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14110	0	847,74	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14110	0	847,74	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14110	0		847,74
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14110	0	847,74	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14110	0		847,74
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14111	0		847,74
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14111	0	847,74	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14111	0	847,74	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14111	0		847,74
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14111	0	847,74	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14111	0		847,74
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14112		6.524,50	
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14112			6.524,50
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14112		6.524,50	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14112			6.524,50
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14112		6.524,50	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14112			6.524,50
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0		1.631,13
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0	1.631,13	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0	1.631,13	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0		1.631,13
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0	1.631,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0		1.631,13
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14114	0		1.631,13
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14114	0	1.631,13	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14114	0	1.631,13	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14114	0		1.631,13
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14114	0	1.631,13	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14114	0		1.631,13
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14115		5.109,42	
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14115			5.109,42
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14115		5.109,42	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14115			5.109,42
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14115		5.109,42	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14115			5.109,42
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0		1.277,36
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0	1.277,36	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0	1.277,36	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0		1.277,36
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0	1.277,36	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0		1.277,36
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14117	0		1.277,36
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14117	0	1.277,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14117	0	1.277,36	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14117	0		1.277,36
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14117	0	1.277,36	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14117	0		1.277,36
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14118		235,87	
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14118			235,87
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14118		235,87	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14118			235,87
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14118		235,87	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14118			235,87
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0		58,97
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0	58,97	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0	58,97	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0		58,97
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0	58,97	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0		58,97
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0		58,97
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0	58,97	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0	58,97	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0		58,97
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0		58,97
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14123		220,24	
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14123			220,24
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14123		220,24	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14123			220,24
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14123		220,24	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14123			220,24
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14124	0		55,06
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14124	0	55,06	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14124	0	55,06	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14124	0		55,06
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14124	0	55,06	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14124	0		55,06
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14125	0		55,06
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14125	0	55,06	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14125	0	55,06	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14125	0		55,06
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14125	0	55,06	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14125	0		55,06
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14126		218,66	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14126			218,66
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14126		218,66	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14126			218,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14126		218,66	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14126			218,66
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0		54,67
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0	54,67	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0	54,67	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0		54,67
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0	54,67	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0		54,67
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14128	0		54,67
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14128	0	54,67	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14128	0	54,67	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14128	0		54,67
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14128	0	54,67	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14128	0		54,67
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14129		523,56	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14129			523,56
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14129		523,56	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14129			523,56
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14129		523,56	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14129			523,56
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0		130,89
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0	130,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0	130,89	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0		130,89
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0	130,89	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0		130,89
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14131	0		130,89
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14131	0	130,89	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14131	0	130,89	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14131	0		130,89
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14131	0	130,89	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14131	0		130,89
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14132		21,19	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14132			21,19
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14132		21,19	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14132			21,19
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14132		21,19	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14132			21,19
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0		5,30
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0	5,30	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0	5,30	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0		5,30
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0	5,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0		5,30
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14134	0		5,30
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14134	0	5,30	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14134	0	5,30	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14134	0		5,30
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14134	0	5,30	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14134	0		5,30
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14135		85,56	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14135			85,56
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14135		85,56	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14135			85,56
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14135		85,56	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14135			85,56
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0		21,39
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0	21,39	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0	21,39	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0		21,39
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0	21,39	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0		21,39
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14137	0		21,39
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14137	0	21,39	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14137	0	21,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	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	14137	0		21,39
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14137	0	21,39	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14137	0		21,39
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14138		10,91	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14138			10,91
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14138		10,91	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14138			10,91
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14138		10,91	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14138			10,91
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0		2,73
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0	2,73	
25/04/2023	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	14139	0	2,73	
25/04/2023	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	14139	0		2,73
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0	2,73	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0		2,73
25/04/2023	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	14140	0		2,73
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14140	0	2,73	
25/04/2023	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	14140	0	2,73	
25/04/2023	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	14140	0		2,73
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14140	0	2,73	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14140	0		2,73
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14141		44,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14141			44,49
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14141		44,49	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14141			44,49
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14141		44,49	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14141			44,49
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0		11,12
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0	11,12	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0	11,12	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0		11,12
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0	11,12	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0		11,12
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14143	0		11,12
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14143	0	11,12	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14143	0	11,12	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14143	0		11,12
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14143	0	11,12	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14143	0		11,12
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14144		80,93	
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14144			80,93
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14144		80,93	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14144			80,93
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14144		80,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14144			80,93
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14147		443,06	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14147			443,06
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14147		443,06	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14147			443,06
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14147		443,06	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14147			443,06
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0		110,77
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0	110,77	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0	110,77	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0		110,77
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0	110,77	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0		110,77
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14149	0		110,77
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14149	0	110,77	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14149	0	110,77	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14149	0		110,77
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14149	0	110,77	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14149	0		110,77
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14150		1.994,98	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14150			1.994,98
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14150		1.994,98	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14150			1.994,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14150		1.994,98	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14150			1.994,98
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14156		116,41	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14156			116,41
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14156		116,41	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14156			116,41
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14156		116,41	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14156			116,41
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14159		2.268,18	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14159			2.268,18
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14159		2.268,18	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14159			2.268,18
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14159		2.268,18	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14159			2.268,18
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0		567,05
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0	567,05	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0	567,05	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0		567,05
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0	567,05	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0		567,05
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14161	0		567,05
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14161	0	567,05	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14161	0	567,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14161	0		567,05
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14161	0	567,05	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14161	0		567,05
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14162		1.309,01	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14162			1.309,01
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14162		1.309,01	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14162			1.309,01
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14162		1.309,01	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14162			1.309,01
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14165		1.104,41	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14165			1.104,41
25/04/2023	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.	14165		1.104,41	
25/04/2023	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.	14165			1.104,41
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14165		1.104,41	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14165			1.104,41
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14168		2.568,89	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14168			2.568,89
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14168		2.568,89	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14168			2.568,89
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14168		2.568,89	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14168			2.568,89
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14169	0		642,22
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14169	0	642,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14169	0	642,22	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14169	0		642,22
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14169	0	642,22	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14169	0		642,22
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0		642,22
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0	642,22	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0	642,22	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0		642,22
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0	642,22	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0		642,22
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14171		1.101,20	
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14171			1.101,20
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14171		1.101,20	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14171			1.101,20
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14171		1.101,20	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14171			1.101,20
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14172	0		275,30
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14172	0	275,30	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14172	0	275,30	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14172	0		275,30
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14172	0	275,30	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14172	0		275,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0		275,30
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0	275,30	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0	275,30	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0		275,30
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0	275,30	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0		275,30
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14174		715,80	
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14174			715,80
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14174		715,80	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14174			715,80
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14174		715,80	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14174			715,80
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14175	0		178,95
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14175	0	178,95	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14175	0	178,95	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14175	0		178,95
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14175	0	178,95	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14175	0		178,95
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0		178,95
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0	178,95	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0	178,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0		178,95
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0	178,95	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0		178,95
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14177		185,30	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14177			185,30
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14177		185,30	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14177			185,30
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14177		185,30	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14177			185,30
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14178	0		46,33
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14178	0	46,33	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14178	0	46,33	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14178	0		46,33
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14178	0	46,33	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14178	0		46,33
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0		46,33
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0	46,33	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0	46,33	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0		46,33
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0	46,33	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0		46,33
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14180		169,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14180			169,45
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14180		169,45	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14180			169,45
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14180		169,45	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14180			169,45
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14181	0		42,36
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14181	0	42,36	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14181	0	42,36	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14181	0		42,36
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14181	0	42,36	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14181	0		42,36
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0		42,36
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0	42,36	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0	42,36	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0		42,36
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0	42,36	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0		42,36
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14183		11,50	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14183			11,50
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14183		11,50	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14183			11,50
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14183		11,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14183			11,50
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14184	0		2,88
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14184	0	2,88	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14184	0	2,88	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14184	0		2,88
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14184	0	2,88	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14184	0		2,88
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0		2,88
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0	2,88	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0	2,88	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0		2,88
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0	2,88	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0		2,88
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14186		843,79	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14186			843,79
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14186		843,79	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14186			843,79
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14186		843,79	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14186			843,79
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14187	0		210,95
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14187	0	210,95	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14187	0	210,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14187	0		210,95
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14187	0	210,95	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14187	0		210,95
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0		210,95
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0	210,95	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0	210,95	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0		210,95
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0	210,95	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0		210,95
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14189		762,86	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14189			762,86
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14189		762,86	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14189			762,86
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14189		762,86	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14189			762,86
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14192		530,77	
25/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14192			530,77
25/04/2023	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.	14192		530,77	
25/04/2023	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.	14192			530,77
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14192		530,77	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14192			530,77
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0		132,69
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0	132,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0	132,69	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0		132,69
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0	132,69	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0		132,69
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0		132,69
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0	132,69	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0	132,69	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0		132,69
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0	132,69	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0		132,69
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14195		1.174,36	
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14195			1.174,36
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14195		1.174,36	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14195			1.174,36
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14195		1.174,36	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14195			1.174,36
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0		293,59
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0	293,59	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0	293,59	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0		293,59
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0	293,59	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0		293,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0		293,59
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0	293,59	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0	293,59	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0		293,59
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0	293,59	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0		293,59
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14198		119,23	
25/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14198			119,23
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14198		119,23	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14198			119,23
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14198		119,23	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14198			119,23
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0		29,81
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0	29,81	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0	29,81	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0		29,81
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0	29,81	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0		29,81
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0		29,81
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0	29,81	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0	29,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0		29,81
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0	29,81	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0		29,81
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0		190,72
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0	190,72	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0	190,72	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0		190,72
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0	190,72	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0		190,72
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0		190,72
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0	190,72	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0	190,72	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0		190,72
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0	190,72	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0		190,72
25/04/2023	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.	14565			378,34
25/04/2023	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.	14565		378,34	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14565		378,34	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14565			378,34
25/04/2023	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.	14612			59.569,61
25/04/2023	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.	14612		59.569,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	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.	14953			2.756,16
25/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14953		2.756,16	
25/04/2023	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.	14953		2.756,16	
25/04/2023	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.	14953			2.756,16
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14953		2.756,16	
25/04/2023	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.	14953			2.756,16
25/04/2023	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.	14954	PAD nº. 0328/2021		2.756,16
25/04/2023	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.	14954	PAD nº. 0328/2021	2.756,16	
25/04/2023	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.	14954	PAD nº. 0328/2021	2.756,16	
25/04/2023	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.	14954	PAD nº. 0328/2021		2.756,16
25/04/2023	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.	14954	PAD nº. 0328/2021	2.756,16	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14954	PAD nº. 0328/2021		2.756,16
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14958	0		20,23
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14958	0	20,23	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14958	0	20,23	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14958	0		20,23
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14958	0	20,23	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14958	0		20,23
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14959	0		20,23
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14959	0	20,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14959	0	20,23	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14959	0		20,23
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14959	0	20,23	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14959	0		20,23
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16384		425,91	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16384			425,91
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16384		425,91	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16384			425,91
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16384		425,91	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16384			425,91
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16385		12,76	
25/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16385			12,76
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16385		12,76	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16385			12,76
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16385		12,76	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16385			12,76
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16406	0		498,75
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16406	0	498,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16406	0	498,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16406	0		498,75
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16406	0	498,75	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16406	0		498,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16407	0		498,75
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16407	0	498,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16407	0	498,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16407	0		498,75
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16407	0	498,75	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16407	0		498,75
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16410	0		327,25
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16410	0	327,25	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16410	0	327,25	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16410	0		327,25
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16410	0	327,25	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16410	0		327,25
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16411	0		327,25
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16411	0	327,25	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16411	0	327,25	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16411	0		327,25
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16411	0	327,25	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16411	0		327,25
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16412	0		276,10
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16412	0	276,10	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16412	0	276,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16412	0		276,10
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16412	0	276,10	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16412	0		276,10
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16413	0		276,10
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16413	0	276,10	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16413	0	276,10	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16413	0		276,10
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16413	0	276,10	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16413	0		276,10
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17757	0		27,62
25/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17757	0	27,62	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17757	0	27,62	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17757	0		27,62
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17757	0	27,62	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17757	0		27,62
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17758	0		27,62
25/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17758	0	27,62	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17758	0	27,62	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17758	0		27,62
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17758	0	27,62	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17758	0		27,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					400.445,05	400.445,05
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14009	PAD nº 447/2019		2.915,32
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14009	PAD nº 447/2019	2.915,32	
26/04/2023	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 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14009	PAD nº 447/2019	2.915,32	
26/04/2023	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 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14009	PAD nº 447/2019		2.915,32
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14009	PAD nº 447/2019	2.915,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14009	PAD nº 447/2019		2.915,32
26/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14011	PEF Nº 001/2023		516,27
26/04/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14011	PEF Nº 001/2023	516,27	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14011	PEF Nº 001/2023	516,27	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14011	PEF Nº 001/2023		516,27
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14011	PEF Nº 001/2023	516,27	
26/04/2023	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 , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14011	PEF Nº 001/2023		516,27
26/04/2023	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. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14013	Portaria nº. 0334/2023	276,25	
26/04/2023	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. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14013	Portaria nº. 0334/2023		276,25
26/04/2023	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. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14013	Portaria nº. 0334/2023	276,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14013	Portaria nº. 0334/2023		276,25
26/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14014	Portaria nº. 0334/2023		276,25
26/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14014	Portaria nº. 0334/2023	276,25	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14014	Portaria nº. 0334/2023	276,25	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14014	Portaria nº. 0334/2023		276,25
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14014	Portaria nº. 0334/2023	276,25	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04 a 26/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14014	Portaria nº. 0334/2023		276,25
26/04/2023	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. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14016	Portaria nº. 0333/2023	227,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14016	Portaria nº. 0333/2023		227,22
26/04/2023	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. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14016	Portaria nº. 0333/2023	227,22	
26/04/2023	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. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14016	Portaria nº. 0333/2023		227,22
26/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14017	Portaria nº. 0333/2023		227,22
26/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14017	Portaria nº. 0333/2023	227,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14017	Portaria nº. 0333/2023	227,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14017	Portaria nº. 0333/2023		227,22
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14017	Portaria nº. 0333/2023	227,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14017	Portaria nº. 0333/2023		227,22
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14019	Processo nº. final 86300	8,65	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14019	Processo nº. final 86300		8,65
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14019	Processo nº. final 86300	8,65	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14019	Processo nº. final 86300		8,65
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14020	Processo nº. final 86300		8,65
26/04/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14020	Processo nº. final 86300	8,65	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14020	Processo nº. final 86300	8,65	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14020	Processo nº. final 86300		8,65
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14020	Processo nº. final 86300	8,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14020	Processo nº. final 86300		8,65
26/04/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14022	PAD nº 447/2022	2.669,20	
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14022	PAD nº 447/2022		2.669,20
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14022	PAD nº 447/2022	2.669,20	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14022	PAD nº 447/2022		2.669,20
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14022	PAD nº 447/2022	2.669,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14022	PAD nº 447/2022		2.669,20
26/04/2023	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 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14024	PAD nº. 0628/2018		25,49
26/04/2023	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 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14024	PAD nº. 0628/2018	25,49	
26/04/2023	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 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14024	PAD nº. 0628/2018	25,49	
26/04/2023	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 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14024	PAD nº. 0628/2018		25,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14024	PAD nº. 0628/2018	25,49	
26/04/2023	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 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14024	PAD nº. 0628/2018		25,49
26/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14026	PAD nº. 0628/2018		25,49
26/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14026	PAD nº. 0628/2018	25,49	
26/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14026	PAD nº. 0628/2018	25,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14026	PAD nº. 0628/2018		25,49
26/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14026	PAD nº. 0628/2018	25,49	
26/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14026	PAD nº. 0628/2018		25,49
26/04/2023	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 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14028	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14028	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14028	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14028	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14028	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14028	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 4692 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14029	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14029	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14029	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14029	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14029	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4692 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557344 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ata Registro de Preços - BJ Serviços e Participações - Material de Expediente.	14029	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14030	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14030	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14030	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14030	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14030	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14030	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 4693 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14031	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4693 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14031	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4693 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14031	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4693 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14031	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4693 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14031	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4693 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9556950 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão nº 006/2023 - Exo Company.	14031	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14032	PAD nº. 0656/2022		194,60
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14032	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14032	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/04/2023	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 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14032	PAD nº. 0656/2022		194,60
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14032	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/04/2023	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 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14032	PAD nº. 0656/2022		194,60



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 4694 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14033	PAD nº. 0656/2022		194,60
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4694 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14033	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4694 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14033	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4694 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14033	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4694 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14033	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4694 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557418 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Teixeira de Arruda LTda - Material de Expediente.	14033	PAD nº. 0656/2022		194,60
26/04/2023	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 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14034	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14034	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14034	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/04/2023	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 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14034	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14034	PAD nº. 0656/2022	116,76	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14034	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/04/2023	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 4695 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14035	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4695 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14035	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4695 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14035	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4695 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14035	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4695 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14035	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4695 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557088 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Termo de Contrato nº 0013/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023 - Empresa Sheylla de Andrade Ribeiro Souza - solução em antivírus, com licenciamento, instalação, treinamento e suporte técnico , garantia e atualização.	14035	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/04/2023	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 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14036	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14036	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14036	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14036	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14036	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14036	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 4696 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14037	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4696 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14037	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4696 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14037	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4696 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14037	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4696 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14037	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4696 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas Results Soluções e Negócios - material de expediente.	14037	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14038	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14038	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14038	PAD nº. 0656/2022	155,68	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14038	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14038	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14038	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14039	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14039	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14039	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14039	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14039	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557430 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Unica Saneantes Ltda - material de expediente.	14039	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14044	PEF Nº 001/2023		373.034,38
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14044	PEF Nº 001/2023	373.034,38	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14044	PEF Nº 001/2023	373.034,38	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14044	PEF Nº 001/2023		373.034,38
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14044	PEF Nº 001/2023	373.034,38	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14044	PEF Nº 001/2023		373.034,38
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14046	PEF Nº 001/2023		37.483,12
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14046	PEF Nº 001/2023	37.483,12	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14046	PEF Nº 001/2023	37.483,12	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14046	PEF Nº 001/2023		37.483,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14046	PEF Nº 001/2023	37.483,12	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14046	PEF Nº 001/2023		37.483,12
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14048	PEF Nº 001/2023		3.314,20
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14048	PEF Nº 001/2023	3.314,20	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14048	PEF Nº 001/2023	3.314,20	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14048	PEF Nº 001/2023		3.314,20
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14048	PEF Nº 001/2023	3.314,20	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14048	PEF Nº 001/2023		3.314,20
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14050	PEF Nº 001/2023		2.018,67
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14050	PEF Nº 001/2023	2.018,67	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14050	PEF Nº 001/2023	2.018,67	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14050	PEF Nº 001/2023		2.018,67
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14050	PEF Nº 001/2023	2.018,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14050	PEF Nº 001/2023		2.018,67
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14052	PEF Nº001/2023		91.720,71
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14052	PEF Nº001/2023	91.720,71	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14052	PEF Nº001/2023	91.720,71	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14052	PEF Nº001/2023		91.720,71
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14052	PEF Nº001/2023	91.720,71	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14052	PEF Nº001/2023		91.720,71
26/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14054	PEF Nº 001/2023		42.419,13
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14054	PEF Nº 001/2023	42.419,13	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14054	PEF Nº 001/2023	42.419,13	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14054	PEF Nº 001/2023		42.419,13
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14054	PEF Nº 001/2023	42.419,13	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14054	PEF Nº 001/2023		42.419,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14056	PEF Nº 001/2023		20.100,00
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14056	PEF Nº 001/2023	20.100,00	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14056	PEF Nº 001/2023	20.100,00	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14056	PEF Nº 001/2023		20.100,00
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14056	PEF Nº 001/2023	20.100,00	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14056	PEF Nº 001/2023		20.100,00
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14058	PEF Nº 001/2023		16.004,26
26/04/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14058	PEF Nº 001/2023	16.004,26	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14058	PEF Nº 001/2023	16.004,26	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14058	PEF Nº 001/2023		16.004,26
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14058	PEF Nº 001/2023	16.004,26	
26/04/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14058	PEF Nº 001/2023		16.004,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14062	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14062	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14062	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14062	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14062	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14062	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14063	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14063	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14063	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14063	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14063	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9558002 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Edital de Notificação - Comissão de Ética Coren 2023 - Sra Valbina Maria Xavier. Processo Ético.	14063	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14064	PEF Nº 001/2023		35.523,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14064	PEF Nº 001/2023	35.523,62	
26/04/2023	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 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14064	PEF Nº 001/2023	35.523,62	
26/04/2023	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 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14064	PEF Nº 001/2023		35.523,62
26/04/2023	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 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14064	PEF Nº 001/2023	35.523,62	
26/04/2023	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 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14064	PEF Nº 001/2023		35.523,62
26/04/2023	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 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14066	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14066	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14066	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14066	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14066	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14066	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14067	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14067	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	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 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14067	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14067	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	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 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14067	PAD nº. 0656/2022	155,68	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9557538 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Atas - Mulleinum Licitações - material expediente.	14067	PAD nº. 0656/2022		155,68
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	14068	PAD nº. 0233/2023	32.400,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	14068	PAD nº. 0233/2023		32.400,00
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	14068	PAD nº. 0233/2023	32.400,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	14068	PAD nº. 0233/2023		32.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.	14069	PAD nº 121/2023	12.000,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.	14069	PAD nº 121/2023		12.000,00
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.	14069	PAD nº 121/2023	12.000,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.	14069	PAD nº 121/2023		12.000,00
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14203		12.695,42	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14203			12.695,42
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14203		12.695,42	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14203			12.695,42
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14203		12.695,42	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14203			12.695,42
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0		3.173,86
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0	3.173,86	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0	3.173,86	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0		3.173,86
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0	3.173,86	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0		3.173,86
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0		3.173,86
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0	3.173,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0	3.173,86	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0		3.173,86
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0	3.173,86	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0		3.173,86
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14206		17.345,65	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14206			17.345,65
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14206		17.345,65	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14206			17.345,65
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14206		17.345,65	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14206			17.345,65
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14209		243,02	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14209			243,02
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14209		243,02	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14209			243,02
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14209		243,02	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14209			243,02
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0		60,76
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0	60,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0	60,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0		60,76
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0	60,76	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0		60,76
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0		60,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0	60,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0	60,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0		60,76
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0	60,76	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0		60,76
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14212		952,74	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14212			952,74
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14212		952,74	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14212			952,74
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14212		952,74	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14212			952,74
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0		238,19
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0	238,19	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0	238,19	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0		238,19
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0	238,19	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0		238,19
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0		238,19
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0	238,19	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0	238,19	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0		238,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0	238,19	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0		238,19
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14215		2.447,11	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14215			2.447,11
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14215		2.447,11	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14215			2.447,11
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14215		2.447,11	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14215			2.447,11
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14216	0		611,78
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14216	0	611,78	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14216	0	611,78	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14216	0		611,78
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14216	0	611,78	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14216	0		611,78
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0		611,78
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0	611,78	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0	611,78	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0		611,78
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0	611,78	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0		611,78
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14218		8.041,85	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14218			8.041,85
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14218		8.041,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14218			8.041,85
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14218		8.041,85	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14218			8.041,85
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0		2.010,46
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0	2.010,46	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0	2.010,46	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0		2.010,46
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0	2.010,46	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0		2.010,46
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0		2.010,46
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0	2.010,46	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0	2.010,46	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0		2.010,46
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0	2.010,46	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0		2.010,46
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14221		537,27	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14221			537,27
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14221		537,27	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14221			537,27
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14221		537,27	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14221			537,27
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0		134,32
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0	134,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0	134,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0		134,32
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0	134,32	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0		134,32
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0		134,32
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0	134,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0	134,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0		134,32
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0	134,32	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0		134,32
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14224		3.132,93	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14224			3.132,93
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14224		3.132,93	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14224			3.132,93
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14224		3.132,93	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14224			3.132,93
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0		783,23
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0	783,23	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0	783,23	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0		783,23
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0	783,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0		783,23
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0		783,23
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0	783,23	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0	783,23	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0		783,23
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0	783,23	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0		783,23
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14227		422,26	
26/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	14227			422,26
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14227		422,26	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14227			422,26
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14227		422,26	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14227			422,26
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0		105,57
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0	105,57	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0	105,57	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0		105,57
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0	105,57	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0		105,57
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0		105,57
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0	105,57	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0	105,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0		105,57
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0	105,57	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0		105,57
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14230		332,11	
26/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	14230			332,11
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14230		332,11	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14230			332,11
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14230		332,11	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14230			332,11
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0		83,03
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0	83,03	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0	83,03	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0		83,03
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0	83,03	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0		83,03
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0		83,03
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0	83,03	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0	83,03	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0		83,03
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0	83,03	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0		83,03
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14233		5.750,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14233			5.750,42
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14233		5.750,42	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14233			5.750,42
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14233		5.750,42	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14233			5.750,42
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0		1.437,61
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0	1.437,61	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0	1.437,61	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0		1.437,61
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0	1.437,61	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0		1.437,61
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0		1.437,61
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0	1.437,61	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0	1.437,61	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0		1.437,61
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0	1.437,61	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0		1.437,61
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14236		4.310,53	
26/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14236			4.310,53
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14236		4.310,53	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14236			4.310,53
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14236		4.310,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14236			4.310,53
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0		1.077,63
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0	1.077,63	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0	1.077,63	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0		1.077,63
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0	1.077,63	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0		1.077,63
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0		1.077,63
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0	1.077,63	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0	1.077,63	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0		1.077,63
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0	1.077,63	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0		1.077,63
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14239		471,74	
26/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14239			471,74
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14239		471,74	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14239			471,74
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14239		471,74	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14239			471,74
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0		117,94
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0	117,94	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0		117,94
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0	117,94	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0		117,94
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14241	0		117,94
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14241	0	117,94	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14241	0	117,94	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14241	0		117,94
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14241	0	117,94	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14241	0		117,94
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14242		33,60	
26/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14242			33,60
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14242		33,60	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14242			33,60
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14242		33,60	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14242			33,60
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0		8,40
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0	8,40	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0	8,40	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0		8,40
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0	8,40	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0		8,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0		8,40
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0	8,40	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0	8,40	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0		8,40
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0	8,40	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14244	0		8,40
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14248		1.436,11	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14248			1.436,11
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14248		1.436,11	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14248			1.436,11
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14248		1.436,11	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14248			1.436,11
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14251		1.605,63	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14251			1.605,63
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14251		1.605,63	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14251			1.605,63
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14251		1.605,63	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14251			1.605,63
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14254		323,52	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14254			323,52
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14254		323,52	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14254			323,52
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14254		323,52	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14254			323,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14257		76,23	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14257			76,23
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14257		76,23	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14257			76,23
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14257		76,23	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14257			76,23
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14260		298,24	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14260			298,24
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14260		298,24	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14260			298,24
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14260		298,24	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14260			298,24
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0		74,56
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0	74,56	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0	74,56	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0		74,56
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0	74,56	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0		74,56
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14262	0		74,56
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14262	0	74,56	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14262	0	74,56	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14262	0		74,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14262	0	74,56	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14262	0		74,56
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14263		1.671,97	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14263			1.671,97
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14263		1.671,97	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14263			1.671,97
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14263		1.671,97	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14263			1.671,97
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14266		61,55	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14266			61,55
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14266		61,55	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14266			61,55
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14266		61,55	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14266			61,55
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14267	0		15,39
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14267	0	15,39	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14267	0	15,39	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14267	0		15,39
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14267	0	15,39	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14267	0		15,39
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14268	0		15,39
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14268	0	15,39	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14268	0	15,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14268	0		15,39
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14268	0	15,39	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14268	0		15,39
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14269		904,42	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14269			904,42
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14269		904,42	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14269			904,42
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14269		904,42	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito à vista - BERLIN FINANCE.	14269			904,42
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14272		1.321,44	
26/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14272			1.321,44
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14272		1.321,44	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14272			1.321,44
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14272		1.321,44	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14272			1.321,44
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14275		1.288,44	
26/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14275			1.288,44
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14275		1.288,44	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14275			1.288,44
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14275		1.288,44	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14275			1.288,44
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14278		230,63	
26/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14278			230,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14278		230,63	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14278			230,63
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14278		230,63	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14278			230,63
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14287		54,31	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14287			54,31
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14287		54,31	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14287			54,31
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14287		54,31	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14287			54,31
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0		13,58
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0	13,58	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0	13,58	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0		13,58
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0	13,58	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14288	0		13,58
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0		13,58
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0	13,58	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0	13,58	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0		13,58
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0	13,58	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14289	0		13,58
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14290		86,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14290			86,69
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14290		86,69	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14290			86,69
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14290		86,69	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14290			86,69
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0		21,67
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0	21,67	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0	21,67	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0		21,67
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0	21,67	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14291	0		21,67
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0		21,67
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0	21,67	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0	21,67	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0		21,67
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0	21,67	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14292	0		21,67
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14293		4,89	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14293			4,89
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14293		4,89	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14293			4,89
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14293		4,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14293			4,89
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0		1,22
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0	1,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0	1,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0		1,22
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0	1,22	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14294	0		1,22
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0		1,22
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0	1,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0	1,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0		1,22
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0	1,22	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14295	0		1,22
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14296		708,97	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14296			708,97
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14296		708,97	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14296			708,97
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14296		708,97	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14296			708,97
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0		177,24
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0	177,24	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0	177,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0		177,24
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0	177,24	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14297	0		177,24
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14298	0		177,24
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14298	0	177,24	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14298	0	177,24	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14298	0		177,24
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14298	0	177,24	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14298	0		177,24
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14299		189,44	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14299			189,44
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14299		189,44	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14299			189,44
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14299		189,44	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14299			189,44
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0		47,36
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0	47,36	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0	47,36	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0		47,36
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0	47,36	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14300	0		47,36
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0		47,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0	47,36	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0	47,36	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0		47,36
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0	47,36	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14301	0		47,36
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14302		269,39	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14302			269,39
26/04/2023	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.	14302		269,39	
26/04/2023	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.	14302			269,39
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14302		269,39	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14302			269,39
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0		67,35
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0	67,35	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0	67,35	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0		67,35
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0	67,35	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14303	0		67,35
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0		67,35
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0	67,35	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0	67,35	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0		67,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0	67,35	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14304	0		67,35
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14305		1.173,46	
26/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14305			1.173,46
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14305		1.173,46	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14305			1.173,46
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14305		1.173,46	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14305			1.173,46
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0		293,37
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0	293,37	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0	293,37	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0		293,37
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0	293,37	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14306	0		293,37
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0		293,37
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0	293,37	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0	293,37	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0		293,37
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0	293,37	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14307	0		293,37
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14308		27,73	
26/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14308			27,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14308		27,73	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14308			27,73
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14308		27,73	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14308			27,73
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14309	0		6,93
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14309	0	6,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14309	0	6,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14309	0		6,93
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14309	0	6,93	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14309	0		6,93
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14310	0		6,93
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14310	0	6,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14310	0	6,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14310	0		6,93
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14310	0	6,93	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14310	0		6,93
26/04/2023	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.	14566			297,20
26/04/2023	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.	14566		297,20	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14566		297,20	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14566			297,20
26/04/2023	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.	14613			43.793,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	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.	14613		43.793,57	
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	14646			5,22
26/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	14646		5,22	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14646		5,22	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14646			5,22
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	14647		5,22	
26/04/2023	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	14647			5,22
26/04/2023	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.	14949			2.388,15
26/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14949		2.388,15	
26/04/2023	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.	14949		2.388,15	
26/04/2023	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.	14949			2.388,15
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14949		2.388,15	
26/04/2023	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.	14949			2.388,15
26/04/2023	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.	14950	PAD nº. 0328/2021		2.388,15
26/04/2023	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.	14950	PAD nº. 0328/2021	2.388,15	
26/04/2023	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.	14950	PAD nº. 0328/2021	2.388,15	
26/04/2023	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.	14950	PAD nº. 0328/2021		2.388,15
26/04/2023	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.	14950	PAD nº. 0328/2021	2.388,15	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14950	PAD nº. 0328/2021		2.388,15
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15810	0		359,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15810	0	359,03	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15810	0	359,03	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15810	0		359,03
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15810	0	359,03	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15810	0		359,03
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15811	0		359,03
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15811	0	359,03	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15811	0	359,03	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15811	0		359,03
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15811	0	359,03	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15811	0		359,03
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15812	0		401,41
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15812	0	401,41	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15812	0	401,41	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15812	0		401,41
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15812	0	401,41	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15812	0		401,41
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15813	0		401,41
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15813	0	401,41	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15813	0	401,41	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15813	0		401,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15813	0	401,41	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15813	0		401,41
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15814	0		80,88
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15814	0	80,88	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15814	0	80,88	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15814	0		80,88
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15814	0	80,88	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15814	0		80,88
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15815	0		80,88
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15815	0	80,88	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15815	0	80,88	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15815	0		80,88
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15815	0	80,88	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15815	0		80,88
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15817	0		19,06
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15817	0	19,06	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15817	0	19,06	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15817	0		19,06
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15817	0	19,06	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15817	0		19,06
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15818	0		19,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15818	0	19,06	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15818	0	19,06	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15818	0		19,06
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15818	0	19,06	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15818	0		19,06
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15819	0		226,11
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15819	0	226,11	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15819	0	226,11	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15819	0		226,11
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15819	0	226,11	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15819	0		226,11
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15820	0		226,11
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15820	0	226,11	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15820	0	226,11	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15820	0		226,11
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15820	0	226,11	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15820	0		226,11
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15821	0		330,36
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15821	0	330,36	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15821	0	330,36	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15821	0		330,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15821	0	330,36	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15821	0		330,36
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15822	0		330,36
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15822	0	330,36	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15822	0	330,36	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15822	0		330,36
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15822	0	330,36	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15822	0		330,36
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15823	0		57,66
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15823	0	57,66	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15823	0	57,66	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15823	0		57,66
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15823	0	57,66	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15823	0		57,66
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15824	0		57,66
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15824	0	57,66	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15824	0	57,66	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15824	0		57,66
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15824	0	57,66	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15824	0		57,66
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16386		503,07	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16386			503,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16386		503,07	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16386			503,07
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16386		503,07	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16386			503,07
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16387		15,07	
26/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16387			15,07
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16387		15,07	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16387			15,07
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16387		15,07	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16387			15,07
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16388		55,43	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16388			55,43
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16388		55,43	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16388			55,43
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16388		55,43	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16388			55,43
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16389		8,32	
26/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16389			8,32
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16389		8,32	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16389			8,32
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16389		8,32	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16389			8,32
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17691	0		4.334,93
26/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17691	0	4.334,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17691	0	4.334,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17691	0		4.334,93
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17691	0	4.334,93	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17691	0		4.334,93
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0		4.334,93
26/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0	4.334,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0	4.334,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0		4.334,93
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0	4.334,93	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17692	0		4.334,93
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17736			739,93
26/04/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17736		739,93	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17736		739,93	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17736			739,93
	Total do dia				2.347.675,35	2.347.675,35
27/04/2023	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 4612 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253810673 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, 04/2023, sala 430, Código do Cliente: 7044296041.	13809	PAD nº. 0628/2018		42,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4612 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253810673 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, 04/2023, sala 430, Código do Cliente: 7044296041.	13809	PAD nº. 0628/2018	42,36	
27/04/2023	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 4612 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253810673 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, 04/2023, sala 430, Código do Cliente: 7044296041.	13809	PAD nº. 0628/2018	42,36	
27/04/2023	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 4612 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253810673 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, 04/2023, sala 430, Código do Cliente: 7044296041.	13809	PAD nº. 0628/2018		42,36
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4612 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253810673 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, 04/2023, sala 430, Código do Cliente: 7044296041.	13809	PAD nº. 0628/2018	42,36	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4612 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253810673 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, 04/2023, sala 430, Código do Cliente: 7044296041.	13809	PAD nº. 0628/2018		42,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13811	PAD nº. 0628/2018		365,63
27/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13811	PAD nº. 0628/2018	365,63	
27/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13811	PAD nº. 0628/2018	365,63	
27/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13811	PAD nº. 0628/2018		365,63
27/04/2023	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 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13811	PAD nº. 0628/2018	365,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253817504 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, 04/2023, sala 429, Código do Cliente: 7044295800.	13811	PAD nº. 0628/2018		365,63
27/04/2023	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 4686 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14015	Portaria nº. 0334/2023		276,25
27/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4686 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14015	Portaria nº. 0334/2023	276,25	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4686 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14015	Portaria nº. 0334/2023	276,25	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4686 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14015	Portaria nº. 0334/2023		276,25
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4686 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14015	Portaria nº. 0334/2023	276,25	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4686 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0334/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	14015	Portaria nº. 0334/2023		276,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	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 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14018	Portaria nº. 0333/2023		227,22
27/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14018	Portaria nº. 0333/2023	227,22	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14018	Portaria nº. 0333/2023	227,22	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14018	Portaria nº. 0333/2023		227,22
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14018	Portaria nº. 0333/2023	227,22	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0333/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 24/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14018	Portaria nº. 0333/2023		227,22
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14021	Processo nº. final 86300		8,65
27/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14021	Processo nº. final 86300	8,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14021	Processo nº. final 86300	8,65	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14021	Processo nº. final 86300		8,65
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14021	Processo nº. final 86300	8,65	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros 0808099-70.2023.4.05.8300, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais Processo nº. 0808099-70.2023.4.05.8300.	14021	Processo nº. final 86300		8,65
27/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14070	PEF Nº 001/2023		352,00
27/04/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14070	PEF Nº 001/2023	352,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14070	PEF Nº 001/2023	352,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14070	PEF Nº 001/2023		352,00
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14070	PEF Nº 001/2023	352,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14070	PEF Nº 001/2023		352,00
27/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14072	Portaria nº. 0322/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14072	Portaria nº. 0322/2023		1.804,41
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14072	Portaria nº. 0322/2023	1.804,41	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14072	Portaria nº. 0322/2023		1.804,41
27/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14073	Portaria nº. 0322/2023		1.804,41
27/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14073	Portaria nº. 0322/2023	1.804,41	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14073	Portaria nº. 0322/2023	1.804,41	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14073	Portaria nº. 0322/2023		1.804,41
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14073	Portaria nº. 0322/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14073	Portaria nº. 0322/2023		1.804,41
27/04/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14075	PEF nº 003/2023		35.003,50
27/04/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14075	PEF nº 003/2023	35.003,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14075	PEF nº 003/2023	35.003,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14075	PEF nº 003/2023		35.003,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14075	PEF nº 003/2023	35.003,50	
27/04/2023	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 , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14075	PEF nº 003/2023		35.003,50
27/04/2023	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 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14078	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14078	PAD nº. 0656/2022	155,68	
27/04/2023	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 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14078	PAD nº. 0656/2022	155,68	
27/04/2023	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 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14078	PAD nº. 0656/2022		155,68
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14078	PAD nº. 0656/2022	155,68	
27/04/2023	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 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14078	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	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 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14080	PAD nº. 0656/2022		155,68
27/04/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14080	PAD nº. 0656/2022	155,68	
27/04/2023	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 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14080	PAD nº. 0656/2022	155,68	
27/04/2023	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 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14080	PAD nº. 0656/2022		155,68
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14080	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	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 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14080	PAD nº. 0656/2022		155,68
27/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14082	PEF nº 017/2023		2.890,88
27/04/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14082	PEF nº 017/2023	2.890,88	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14082	PEF nº 017/2023	2.890,88	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14082	PEF nº 017/2023		2.890,88
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14082	PEF nº 017/2023	2.890,88	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14082	PEF nº 017/2023		2.890,88
27/04/2023	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 1200117152633 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, Abril/2023.	14084	PAD nº. 0630/2018		141,44
27/04/2023	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 1200117152633 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, Abril/2023.	14084	PAD nº. 0630/2018	141,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	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 1200117152633 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, Abril/2023.	14084	PAD nº. 0630/2018	141,44	
27/04/2023	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 1200117152633 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, Abril/2023.	14084	PAD nº. 0630/2018		141,44
27/04/2023	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 1200117152633 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, Abril/2023.	14084	PAD nº. 0630/2018	141,44	
27/04/2023	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 1200117152633 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, Abril/2023.	14084	PAD nº. 0630/2018		141,44
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14086	PAD nº. 0628/2018		494,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14086	PAD nº. 0628/2018	494,69	
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14086	PAD nº. 0628/2018	494,69	
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14086	PAD nº. 0628/2018		494,69
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14086	PAD nº. 0628/2018	494,69	
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14086	PAD nº. 0628/2018		494,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14087	PAD nº. 0628/2018		494,69
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14087	PAD nº. 0628/2018	494,69	
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14087	PAD nº. 0628/2018	494,69	
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14087	PAD nº. 0628/2018		494,69
27/04/2023	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 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14087	PAD nº. 0628/2018	494,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 252429689 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. Serra Talhada, 04/2023, Código do Cliente: 7044295479.	14087	PAD nº. 0628/2018		494,69
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14311		417,17	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14311			417,17
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14311		417,17	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14311			417,17
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14311		417,17	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14311			417,17
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14312	0		104,29
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14312	0	104,29	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14312	0	104,29	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14312	0		104,29
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14312	0	104,29	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14312	0		104,29
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14313	0		104,29
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14313	0	104,29	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14313	0	104,29	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14313	0		104,29
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14313	0	104,29	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14313	0		104,29
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14314		145,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14314			145,98
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14314		145,98	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14314			145,98
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14314		145,98	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14314			145,98
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0		36,50
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0	36,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0	36,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0		36,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0	36,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14315	0		36,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0		36,50
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0	36,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0	36,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0		36,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0	36,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14316	0		36,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14317		4,90	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14317			4,90
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14317		4,90	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14317			4,90
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14317		4,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14317			4,90
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14318	0		1,23
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14318	0	1,23	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14318	0	1,23	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14318	0		1,23
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14318	0	1,23	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14318	0		1,23
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14319	0		1,23
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14319	0	1,23	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14319	0	1,23	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14319	0		1,23
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14319	0	1,23	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14319	0		1,23
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14320		612,68	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14320			612,68
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14320		612,68	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14320			612,68
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14320		612,68	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14320			612,68
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14321	0		153,17
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14321	0	153,17	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14321	0	153,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14321	0		153,17
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14321	0	153,17	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14321	0		153,17
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14322	0		153,17
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14322	0	153,17	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14322	0	153,17	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14322	0		153,17
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14322	0	153,17	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14322	0		153,17
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14323		334,50	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14323			334,50
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14323		334,50	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14323			334,50
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14323		334,50	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14323			334,50
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14324	0		83,63
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14324	0	83,63	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14324	0	83,63	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14324	0		83,63
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14324	0	83,63	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14324	0		83,63
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14325	0		83,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14325	0	83,63	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14325	0	83,63	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14325	0		83,63
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14325	0	83,63	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14325	0		83,63
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14326		98,45	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14326			98,45
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14326		98,45	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14326			98,45
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14326		98,45	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14326			98,45
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14327	0		24,61
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14327	0	24,61	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14327	0	24,61	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14327	0		24,61
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14327	0	24,61	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14327	0		24,61
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14328	0		24,61
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14328	0	24,61	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14328	0	24,61	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14328	0		24,61
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14328	0	24,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14328	0		24,61
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14329		295,64	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14329			295,64
27/04/2023	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.	14329		295,64	
27/04/2023	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.	14329			295,64
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14329		295,64	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14329			295,64
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14330	0		73,91
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14330	0	73,91	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14330	0	73,91	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14330	0		73,91
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14330	0	73,91	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14330	0		73,91
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14331	0		73,91
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14331	0	73,91	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14331	0	73,91	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14331	0		73,91
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14331	0	73,91	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14331	0		73,91
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14332		658,88	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14332			658,88
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14332		658,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14332			658,88
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14332		658,88	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14332			658,88
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14333	0		164,72
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14333	0	164,72	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14333	0	164,72	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14333	0		164,72
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14333	0	164,72	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14333	0		164,72
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14334	0		164,72
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14334	0	164,72	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14334	0	164,72	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14334	0		164,72
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14334	0	164,72	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14334	0		164,72
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14335		634,65	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14335			634,65
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14335		634,65	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14335			634,65
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14335		634,65	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14335			634,65
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14336	0		158,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14336	0	158,66	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14336	0	158,66	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14336	0		158,66
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14336	0	158,66	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14336	0		158,66
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0		158,66
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0	158,66	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0	158,66	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0		158,66
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0	158,66	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0		158,66
27/04/2023	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.	14338		755,53	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14338			755,53
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14338		755,53	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14338			755,53
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14338		755,53	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14338			755,53
27/04/2023	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.	14341		161,12	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14341			161,12
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14341		161,12	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14341			161,12
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14341		161,12	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14341			161,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14342	0		40,28
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14342	0	40,28	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14342	0	40,28	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14342	0		40,28
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14342	0	40,28	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14342	0		40,28
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0		40,28
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0	40,28	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0	40,28	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0		40,28
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0	40,28	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0		40,28
27/04/2023	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.	14344		75,01	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14344			75,01
27/04/2023	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.	14344		75,01	
27/04/2023	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.	14344			75,01
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14344		75,01	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14344			75,01
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14345	0		18,75
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14345	0	18,75	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14345	0	18,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14345	0		18,75
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14345	0	18,75	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14345	0		18,75
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0		18,75
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0	18,75	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0	18,75	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0		18,75
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0	18,75	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0		18,75
27/04/2023	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.	14347		333,84	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14347			333,84
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14347		333,84	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14347			333,84
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14347		333,84	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14347			333,84
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14348	0		83,46
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14348	0	83,46	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14348	0	83,46	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14348	0		83,46
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14348	0	83,46	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14348	0		83,46
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14349	0		83,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14349	0	83,46	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14349	0	83,46	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14349	0		83,46
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14349	0	83,46	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14349	0		83,46
27/04/2023	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.	14350		360,16	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14350			360,16
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14350		360,16	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14350			360,16
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14350		360,16	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14350			360,16
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14351	0		90,04
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14351	0	90,04	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14351	0	90,04	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14351	0		90,04
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14351	0	90,04	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14351	0		90,04
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14352	0		90,04
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14352	0	90,04	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14352	0	90,04	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14352	0		90,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14352	0	90,04	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14352	0		90,04
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14353		666,01	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14353			666,01
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14353		666,01	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14353			666,01
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14353		666,01	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14353			666,01
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0		166,50
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0	166,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0	166,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0		166,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0	166,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14354	0		166,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14355	0		166,50
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14355	0	166,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14355	0	166,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14355	0		166,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14355	0	166,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14355	0		166,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14356		908,08	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14356			908,08
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14356		908,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14356			908,08
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14356		908,08	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14356			908,08
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14359		36,34	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14359			36,34
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14359		36,34	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14359			36,34
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14359		36,34	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14359			36,34
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14362		701,27	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14362			701,27
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14362		701,27	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14362			701,27
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14362		701,27	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14362			701,27
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0		175,32
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0	175,32	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0	175,32	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0		175,32
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0	175,32	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0		175,32
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0		175,32
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0	175,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0	175,32	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0		175,32
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0	175,32	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0		175,32
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14365		151,30	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14365			151,30
27/04/2023	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.	14365		151,30	
27/04/2023	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.	14365			151,30
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14365		151,30	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14365			151,30
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0		37,83
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0	37,83	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0	37,83	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0		37,83
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0	37,83	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0		37,83
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0		37,83
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0	37,83	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0	37,83	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0		37,83
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0	37,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0		37,83
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14368		978,09	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14368			978,09
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14368		978,09	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14368			978,09
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14368		978,09	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14368			978,09
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14371		922,09	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14371			922,09
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14371		922,09	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14371			922,09
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14371		922,09	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	14371			922,09
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14374		9.331,40	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14374			9.331,40
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14374		9.331,40	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14374			9.331,40
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14374		9.331,40	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14374			9.331,40
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14375	0		2.332,85
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14375	0	2.332,85	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14375	0	2.332,85	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14375	0		2.332,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14375	0	2.332,85	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14375	0		2.332,85
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14376	0		2.332,85
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14376	0	2.332,85	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14376	0	2.332,85	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14376	0		2.332,85
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14376	0	2.332,85	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14376	0		2.332,85
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14377		11.384,58	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14377			11.384,58
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14377		11.384,58	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14377			11.384,58
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14377		11.384,58	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14377			11.384,58
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14380		40,16	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14380			40,16
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14380		40,16	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14380			40,16
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14380		40,16	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14380			40,16
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14381	0		10,04
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14381	0	10,04	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14381	0	10,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14381	0		10,04
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14381	0	10,04	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14381	0		10,04
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14382	0		10,04
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14382	0	10,04	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14382	0	10,04	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14382	0		10,04
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14382	0	10,04	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14382	0		10,04
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14383		588,57	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14383			588,57
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14383		588,57	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14383			588,57
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14383		588,57	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14383			588,57
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14386	0		147,14
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14386	0	147,14	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14386	0	147,14	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14386	0		147,14
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14386	0	147,14	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14386	0		147,14
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14387	0		147,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14387	0	147,14	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14387	0	147,14	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14387	0		147,14
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14387	0	147,14	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14387	0		147,14
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14388		2.890,30	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14388			2.890,30
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14388		2.890,30	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14388			2.890,30
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14388		2.890,30	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14388			2.890,30
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14389	0		722,58
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14389	0	722,58	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14389	0	722,58	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14389	0		722,58
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14389	0	722,58	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14389	0		722,58
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14390	0		722,58
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14390	0	722,58	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14390	0	722,58	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14390	0		722,58
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14390	0	722,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14390	0		722,58
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14391		5.671,19	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14391			5.671,19
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14391		5.671,19	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14391			5.671,19
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14391		5.671,19	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14391			5.671,19
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14392	0		1.417,80
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14392	0	1.417,80	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14392	0	1.417,80	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14392	0		1.417,80
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14392	0	1.417,80	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14392	0		1.417,80
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14393	0		1.417,80
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14393	0	1.417,80	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14393	0	1.417,80	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14393	0		1.417,80
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14393	0	1.417,80	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14393	0		1.417,80
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14394		292,87	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14394			292,87
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14394		292,87	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14394			292,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14394		292,87	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14394			292,87
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0		73,22
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0	73,22	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0	73,22	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0		73,22
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0	73,22	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14395	0		73,22
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0		73,22
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0	73,22	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0	73,22	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0		73,22
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0	73,22	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14396	0		73,22
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14397		2.491,35	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14397			2.491,35
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14397		2.491,35	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14397			2.491,35
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14397		2.491,35	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14397			2.491,35
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14398	0		622,84
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14398	0	622,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14398	0	622,84	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14398	0		622,84
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14398	0	622,84	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14398	0		622,84
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0		622,84
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0	622,84	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0	622,84	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0		622,84
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0	622,84	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14399	0		622,84
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14400		222,29	
27/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	14400			222,29
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14400		222,29	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14400			222,29
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14400		222,29	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14400			222,29
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0		55,57
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0	55,57	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0	55,57	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0		55,57
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0	55,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14401	0		55,57
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0		55,57
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0	55,57	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0	55,57	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0		55,57
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0	55,57	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14402	0		55,57
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14403		161,99	
27/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	14403			161,99
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14403		161,99	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14403			161,99
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14403		161,99	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14403			161,99
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0		40,50
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0	40,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0	40,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0		40,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0	40,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14404	0		40,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0		40,50
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0	40,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0	40,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0		40,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0	40,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14405	0		40,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14406		5.945,81	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14406			5.945,81
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14406		5.945,81	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14406			5.945,81
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14406		5.945,81	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14406			5.945,81
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14407	0		1.486,45
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14407	0	1.486,45	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14407	0	1.486,45	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14407	0		1.486,45
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14407	0	1.486,45	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14407	0		1.486,45
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14408	0		1.486,45
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14408	0	1.486,45	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14408	0	1.486,45	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14408	0		1.486,45
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14408	0	1.486,45	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14408	0		1.486,45
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14409		5.296,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14409			5.296,48
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14409		5.296,48	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14409			5.296,48
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14409		5.296,48	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14409			5.296,48
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14410	0		1.324,12
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14410	0	1.324,12	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14410	0	1.324,12	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14410	0		1.324,12
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14410	0	1.324,12	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14410	0		1.324,12
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14411	0		1.324,12
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14411	0	1.324,12	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14411	0	1.324,12	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14411	0		1.324,12
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14411	0	1.324,12	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14411	0		1.324,12
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14412		471,74	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14412			471,74
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14412		471,74	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14412			471,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14412		471,74	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14412			471,74
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14413	0		117,94
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14413	0	117,94	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14413	0	117,94	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14413	0		117,94
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14413	0	117,94	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14413	0		117,94
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14414	0		117,94
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14414	0	117,94	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14414	0	117,94	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14414	0		117,94
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14414	0	117,94	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14414	0		117,94
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14415		220,24	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14415			220,24
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14415		220,24	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	14415			220,24
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14415		220,24	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14415			220,24
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14416	0		55,06
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14416	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14416	0	55,06	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14416	0		55,06
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14416	0	55,06	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14416	0		55,06
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14417	0		55,06
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14417	0	55,06	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14417	0	55,06	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14417	0		55,06
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14417	0	55,06	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14417	0		55,06
27/04/2023	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.	14567			388,20
27/04/2023	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.	14567		388,20	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14567		388,20	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14567			388,20
27/04/2023	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.	14614		477.860,06	
27/04/2023	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.	14614			477.860,06
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	14648		119,84	
27/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	14648			119,84
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14648		119,84	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14648		119,84	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14648			119,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14648			119,84
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	14649			119,84
27/04/2023	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	14649		119,84	
27/04/2023	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.	14715			1,96
27/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14715		1,96	
27/04/2023	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.	14715		1,96	
27/04/2023	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.	14715			1,96
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14715		1,96	
27/04/2023	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.	14715			1,96
27/04/2023	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.	14716	PEF nº 0328/2021		1,96
27/04/2023	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.	14716	PEF nº 0328/2021	1,96	
27/04/2023	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.	14716	PEF nº 0328/2021	1,96	
27/04/2023	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.	14716	PEF nº 0328/2021		1,96
27/04/2023	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.	14716	PEF nº 0328/2021	1,96	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14716	PEF nº 0328/2021		1,96
27/04/2023	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.	14857			14,19
27/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14857		14,19	
27/04/2023	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.	14857		14,19	
27/04/2023	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.	14857			14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14857		14,19	
27/04/2023	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.	14857			14,19
27/04/2023	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.	14858	PEF nº 0328/2021		14,19
27/04/2023	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.	14858	PEF nº 0328/2021	14,19	
27/04/2023	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.	14858	PEF nº 0328/2021	14,19	
27/04/2023	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.	14858	PEF nº 0328/2021		14,19
27/04/2023	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.	14858	PEF nº 0328/2021	14,19	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14858	PEF nº 0328/2021		14,19
27/04/2023	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.	14941			2.116,71
27/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14941		2.116,71	
27/04/2023	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.	14941		2.116,71	
27/04/2023	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.	14941			2.116,71
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14941		2.116,71	
27/04/2023	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.	14941			2.116,71
27/04/2023	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.	14942	PAD nº. 0328/2021		2.116,71
27/04/2023	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.	14942	PAD nº. 0328/2021	2.116,71	
27/04/2023	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.	14942	PAD nº. 0328/2021	2.116,71	
27/04/2023	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.	14942	PAD nº. 0328/2021		2.116,71
27/04/2023	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.	14942	PAD nº. 0328/2021	2.116,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14942	PAD nº. 0328/2021		2.116,71
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15038		345,28	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15038			345,28
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15038		345,28	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15038			345,28
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15038		345,28	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15038			345,28
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15039		307,81	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15039			307,81
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15039		307,81	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15039			307,81
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15039		307,81	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15039			307,81
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15040		15,54	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15040			15,54
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15040		15,54	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15040			15,54
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15040		15,54	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15040			15,54
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0		3,89
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0	3,89	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0	3,89	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0		3,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0	3,89	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15041	0		3,89
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0		3,89
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0	3,89	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0	3,89	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0		3,89
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0	3,89	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15042	0		3,89
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15043		54,82	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15043			54,82
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15043		54,82	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15043			54,82
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15043		54,82	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15043			54,82
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15044		11,82	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15044			11,82
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15044		11,82	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15044			11,82
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15044		11,82	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15044			11,82
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15045		73,41	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15045			73,41
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15045		73,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15045			73,41
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15045		73,41	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15045			73,41
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15046		47,72	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15046			47,72
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15046		47,72	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15046			47,72
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15046		47,72	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15046			47,72
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16092	0		227,02
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16092	0	227,02	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16092	0	227,02	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16092	0		227,02
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16092	0	227,02	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16092	0		227,02
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16093	0		227,02
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16093	0	227,02	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16093	0	227,02	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16093	0		227,02
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16093	0	227,02	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16093	0		227,02
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16096	0		244,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16096	0	244,52	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16096	0	244,52	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16096	0		244,52
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16096	0	244,52	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16096	0		244,52
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16097	0		244,52
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16097	0	244,52	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16097	0	244,52	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16097	0		244,52
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16097	0	244,52	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16097	0		244,52
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16098	0		230,52
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16098	0	230,52	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16098	0	230,52	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16098	0		230,52
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16098	0	230,52	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16098	0		230,52
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16099	0		230,52
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16099	0	230,52	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16099	0	230,52	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16099	0		230,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16099	0	230,52	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	16099	0		230,52
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16390		2.388,73	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16390			2.388,73
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16390		2.388,73	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16390			2.388,73
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16390		2.388,73	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16390			2.388,73
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16391		71,62	
27/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16391			71,62
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16391		71,62	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16391			71,62
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16391		71,62	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16391			71,62
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16392		946,14	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16392			946,14
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16392		946,14	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16392			946,14
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16392		946,14	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16392			946,14
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16393		239,99	
27/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16393			239,99
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16393		239,99	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16393			239,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16393		239,99	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16393			239,99
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16394		80,38	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16394			80,38
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16394		80,38	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16394			80,38
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16394		80,38	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16394			80,38
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16395		52,25	
27/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16395			52,25
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16395		52,25	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16395			52,25
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16395		52,25	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16395			52,25
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17695	0		3.055,20
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17695	0	3.055,20	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17695	0	3.055,20	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17695	0		3.055,20
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17695	0	3.055,20	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17695	0		3.055,20
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17696	0		3.055,20
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17696	0	3.055,20	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17696	0	3.055,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17696	0		3.055,20
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17696	0	3.055,20	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17696	0		3.055,20
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17722	0		188,88
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17722	0	188,88	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17722	0	188,88	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17722	0		188,88
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17722	0	188,88	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17722	0		188,88
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17723	0		188,88
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17723	0	188,88	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17723	0	188,88	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17723	0		188,88
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17723	0	188,88	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17723	0		188,88
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17759	0		8,91
27/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17759	0	8,91	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17759	0	8,91	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17759	0		8,91
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17759	0	8,91	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17759	0		8,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17760	0		8,91
27/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17760	0	8,91	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17760	0	8,91	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17760	0		8,91
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17760	0	8,91	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17760	0		8,91
	Total do dia				882.117,25	882.117,25
28/04/2023	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 4154 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12499	PAD nº 0100/2021		28.686,49
28/04/2023	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 4154 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12499	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
28/04/2023	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 4154 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12499	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
28/04/2023	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 4154 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12499	PAD nº 0100/2021		28.686,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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 4154 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12499	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4154 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: abril/2023.	12499	PAD nº 0100/2021		28.686,49
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13743	PEF Nº 006/2023		4.203,61
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13743	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
28/04/2023	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	13743	PEF Nº 006/2023		877,22
28/04/2023	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	13743	PEF Nº 006/2023		1.105,64
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13743	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13743	PEF Nº 006/2023		6.186,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13743		1.982,86	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13743		1.982,86	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13743			1.982,86
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13743	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13743			1.982,86
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13743	PEF Nº 006/2023		6.186,47
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13745	PEF Nº 006/2023		3.093,24
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13745	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13745	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13745	PEF Nº 006/2023		3.093,24
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13745	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13745	PEF Nº 006/2023		3.093,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13747	PEF Nº 006/2023		3.093,24
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13747	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13747	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13747	PEF Nº 006/2023		3.093,24
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13747	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13747	PEF Nº 006/2023		3.093,24
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13749	PEF Nº 006/2023		2.344,29
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13749	PEF Nº 006/2023	2.872,47	
28/04/2023	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 Evelyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	13749	PEF Nº 006/2023		362,92
28/04/2023	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 Evelyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	13749	PEF Nº 006/2023		165,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13749	PEF Nº 006/2023	2.872,47	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13749	PEF Nº 006/2023		2.872,47
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13749		528,18	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13749		528,18	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13749			528,18
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13749	PEF Nº 006/2023	2.872,47	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13749			528,18
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13749	PEF Nº 006/2023		2.872,47
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13751	PEF Nº 006/2023		957,49
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13751	PEF Nº 006/2023	957,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13751	PEF Nº 006/2023	957,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13751	PEF Nº 006/2023		957,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13751	PEF Nº 006/2023	957,49	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13751	PEF Nº 006/2023		957,49
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13753	PEF Nº 006/2023		2.018,61
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13753	PEF Nº 006/2023	2.381,98	
28/04/2023	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 Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	13753	PEF Nº 006/2023		284,44
28/04/2023	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 Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	13753	PEF Nº 006/2023		78,93
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13753	PEF Nº 006/2023	2.381,98	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13753	PEF Nº 006/2023		2.381,98
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13753		363,37	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13753			363,37
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13753		363,37	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13753	PEF Nº 006/2023	2.381,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13753			363,37
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13753	PEF Nº 006/2023		2.381,98
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13755	PEF Nº 006/2023		1.190,99
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13755	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13755	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13755	PEF Nº 006/2023		1.190,99
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13755	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13755	PEF Nº 006/2023		1.190,99
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13757	PEF Nº 006/2023		1.190,99
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13757	PEF Nº 006/2023	1.190,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13757	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13757	PEF Nº 006/2023		1.190,99
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13757	PEF Nº 006/2023	1.190,99	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13757	PEF Nº 006/2023		1.190,99
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13759	PEF nº 017/2023		1.786,49
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13759	PEF nº 017/2023	1.786,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13759	PEF nº 017/2023	1.786,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13759	PEF nº 017/2023		1.786,49
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13759	PEF nº 017/2023	1.786,49	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13759	PEF nº 017/2023		1.786,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13761	PEF nº 017/2023		1.394,63
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13761	PEF nº 017/2023	1.394,63	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13761	PEF nº 017/2023	1.394,63	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13761	PEF nº 017/2023		1.394,63
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13761	PEF nº 017/2023	1.394,63	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	13761	PEF nº 017/2023		1.394,63
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13763	PEF Nº 006/2023		747,25
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13763	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
28/04/2023	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 Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	13763	PEF Nº 006/2023		147,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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 Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	13763	PEF Nº 006/2023		499,56
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13763	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13763	PEF Nº 006/2023		1.394,63
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13763		647,38	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13763			647,38
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13763		647,38	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13763	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13763			647,38
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13763	PEF Nº 006/2023		1.394,63
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13765	PEF Nº 006/2023		464,88
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13765	PEF Nº 006/2023	464,88	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13765	PEF Nº 006/2023	464,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13765	PEF Nº 006/2023		464,88
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13765	PEF Nº 006/2023	464,88	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	13765	PEF Nº 006/2023		464,88
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento efetuado a maior.	14008			34,09
28/04/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a pagamento efetuado a maior.	14008		34,09	
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a pagamento efetuado a maior.	14008			34,09
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a pagamento efetuado a maior.	14008		34,09	
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a pagamento efetuado a maior.	14008			34,09
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a pagamento efetuado a maior.	14008		34,09	
28/04/2023	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 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14010	PAD nº 447/2019		2.915,32
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14010	PAD nº 447/2019	2.915,32	
28/04/2023	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 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14010	PAD nº 447/2019	2.915,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14010	PAD nº 447/2019		2.915,32
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14010	PAD nº 447/2019	2.915,32	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 06161, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. Período da Prestação dos Serviços: 22/03/2023 a 21/04/2023.	14010	PAD nº 447/2019		2.915,32
28/04/2023	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 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14012	PEF Nº 001/2023		516,27
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14012	PEF Nº 001/2023	516,27	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14012	PEF Nº 001/2023	516,27	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14012	PEF Nº 001/2023		516,27
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14012	PEF Nº 001/2023	516,27	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio. Data do afastamento 22/04/2023, pela aquisição ou serviços prestados.	14012	PEF Nº 001/2023		516,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14023	PAD nº 447/2022		2.669,20
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14023	PAD nº 447/2022	2.669,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14023	PAD nº 447/2022	2.669,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14023	PAD nº 447/2022		2.669,20
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14023	PAD nº 447/2022	2.669,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 118, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. (Itens: perfurador de papel, pasta arquivo azul-M, pasta arquivo azul-G).	14023	PAD nº 447/2022		2.669,20
28/04/2023	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 4690 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14025	PAD nº. 0628/2018		25,49
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4690 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14025	PAD nº. 0628/2018	25,49	
28/04/2023	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 4690 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14025	PAD nº. 0628/2018	25,49	
28/04/2023	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 4690 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14025	PAD nº. 0628/2018		25,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4690 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14025	PAD nº. 0628/2018	25,49	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4690 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255253995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da subseções de GARANHUNS-PE, sala 201, para o período de JAN a dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. 04/2023, 744456049.	14025	PAD nº. 0628/2018		25,49
28/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14027	PAD nº. 0628/2018		25,49
28/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14027	PAD nº. 0628/2018	25,49	
28/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14027	PAD nº. 0628/2018	25,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14027	PAD nº. 0628/2018		25,49
28/04/2023	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 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14027	PAD nº. 0628/2018	25,49	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255253996 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. Garanhuns-PE, SL 203, código cliente 7044456278.	14027	PAD nº. 0628/2018		25,49
28/04/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14045	PEF Nº 001/2023		250.232,33
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14045	PEF Nº 001/2023	371.922,45	
28/04/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.)	14045	PEF Nº 001/2023		39.731,67
28/04/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.)	14045	PEF Nº 001/2023		48.064,72
28/04/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.)	14045	PEF Nº 001/2023		637,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.)	14045	PEF Nº 001/2023		0,01
28/04/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.)	14045	PEF Nº 001/2023		33.256,08
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14045	PEF Nº 001/2023	371.922,45	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14045	PEF Nº 001/2023		371.922,45
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14045		121.690,12	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14045			121.690,12
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14045		121.690,12	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14045	PEF Nº 001/2023	371.922,45	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14045			121.690,12
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.	14045	PEF Nº 001/2023		371.922,45
28/04/2023	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 4700 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14047	PEF Nº 001/2023		37.483,12
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4700 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14047	PEF Nº 001/2023	37.483,12	
28/04/2023	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 4700 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14047	PEF Nº 001/2023	37.483,12	
28/04/2023	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 4700 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14047	PEF Nº 001/2023		37.483,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4700 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14047	PEF Nº 001/2023	37.483,12	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4700 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento abril/2023.	14047	PEF Nº 001/2023		37.483,12
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14049	PEF Nº 001/2023		3.314,20
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14049	PEF Nº 001/2023	3.314,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14049	PEF Nº 001/2023	3.314,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14049	PEF Nº 001/2023		3.314,20
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14049	PEF Nº 001/2023	3.314,20	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários, substituições em abril/2023.	14049	PEF Nº 001/2023		3.314,20
28/04/2023	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 4702 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14051	PEF Nº 001/2023		2.018,67
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4702 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14051	PEF Nº 001/2023	2.018,67	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4702 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14051	PEF Nº 001/2023	2.018,67	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4702 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14051	PEF Nº 001/2023		2.018,67
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4702 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14051	PEF Nº 001/2023	2.018,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4702 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em abril/2023.	14051	PEF Nº 001/2023		2.018,67
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14053	PEF Nº001/2023		91.720,71
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14053	PEF Nº001/2023	91.720,71	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14053	PEF Nº001/2023	91.720,71	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14053	PEF Nº001/2023		91.720,71
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14053	PEF Nº001/2023	91.720,71	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação + Auxílio Refeição em abril/2023.	14053	PEF Nº001/2023		91.720,71
28/04/2023	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 4704 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14055	PEF Nº 001/2023		42.419,13
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4704 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14055	PEF Nº 001/2023	42.419,13	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4704 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14055	PEF Nº 001/2023	42.419,13	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4704 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14055	PEF Nº 001/2023		42.419,13
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4704 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14055	PEF Nº 001/2023	42.419,13	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4704 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde em abril/2023.	14055	PEF Nº 001/2023		42.419,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14057	PEF Nº 001/2023		20.100,00
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14057	PEF Nº 001/2023	20.100,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14057	PEF Nº 001/2023	20.100,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14057	PEF Nº 001/2023		20.100,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14057	PEF Nº 001/2023	20.100,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação em abril/2023.	14057	PEF Nº 001/2023		20.100,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14059	PEF Nº 001/2023		16.004,26
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14059	PEF Nº 001/2023	16.004,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14059	PEF Nº 001/2023	16.004,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14059	PEF Nº 001/2023		16.004,26
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14059	PEF Nº 001/2023	16.004,26	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a bolsa estágio em abril/2023.	14059	PEF Nº 001/2023		16.004,26
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 3577 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45313440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao desconto em folha de pagamento competência: abril/2023.	14060	PAD nº. 0562/2017	281,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 3577 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45313440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao descoonto em folha de pagamento competência: abril/2023.	14060	PAD nº. 0562/2017		281,96
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 3577 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45313440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao descoonto em folha de pagamento competência: abril/2023.	14060	PAD nº. 0562/2017		281,96
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 3577 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45313440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao descoonto em folha de pagamento competência: abril/2023.	14060	PAD nº. 0562/2017	281,96	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3577 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45313440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao descoonto em folha de pagamento competência: abril/2023.	14060	PAD nº. 0562/2017		281,96
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3577 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 45313440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao descoonto em folha de pagamento competência: abril/2023.	14060	PAD nº. 0562/2017	281,96	
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 4422 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804, pela aquisição ou serviços prestados. Referente desconto de auxílio transporte 3% sob salário base em abril/2023.	14061	PEF nº 10/2023	1.074,71	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 4422 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804, pela aquisição ou serviços prestados. Referente desconto de auxílio transporte 3% sob salário base em abril/2023.	14061	PEF nº 10/2023		1.074,71
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 4422 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804, pela aquisição ou serviços prestados. Referente desconto de auxílio transporte 3% sob salário base em abril/2023.	14061	PEF nº 10/2023		1.074,71
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 4422 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804, pela aquisição ou serviços prestados. Referente desconto de auxílio transporte 3% sob salário base em abril/2023.	14061	PEF nº 10/2023	1.074,71	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4422 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804, pela aquisição ou serviços prestados. Referente desconto de auxílio transporte 3% sob salário base em abril/2023.	14061	PEF nº 10/2023		1.074,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4422 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 592, Arquivo Banco , Fatura 11082804, pela aquisição ou serviços prestados. Referente desconto de auxílio transporte 3% sob salário base em abril/2023.	14061	PEF nº 10/2023	1.074,71	
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14065	PEF Nº 001/2023		35.523,62
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14065	PEF Nº 001/2023	35.523,62	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14065	PEF Nº 001/2023	35.523,62	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14065	PEF Nº 001/2023		35.523,62
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14065	PEF Nº 001/2023	35.523,62	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023. por insuficiência de saldo do empenho da rubrica de alimentação e refeição, está sendo registrado nesta despesa aguardando Reformulação do Orçamento e homologação do Cofen para a devida correção futuramente e reposição de saldo desta conta.	14065	PEF Nº 001/2023		35.523,62
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14071	PEF Nº 001/2023		352,00
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14071	PEF Nº 001/2023	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14071	PEF Nº 001/2023	352,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14071	PEF Nº 001/2023		352,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14071	PEF Nº 001/2023	352,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RECESSO estágio.	14071	PEF Nº 001/2023		352,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14074	Portaria nº. 0322/2023		1.804,41
28/04/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14074	Portaria nº. 0322/2023	1.804,41	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14074	Portaria nº. 0322/2023	1.804,41	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14074	Portaria nº. 0322/2023		1.804,41
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14074	Portaria nº. 0322/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0322/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/05 a 05/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	14074	Portaria nº. 0322/2023		1.804,41
28/04/2023	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 , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14076	PEF nº 003/2023		35.003,50
28/04/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14076	PEF nº 003/2023	35.003,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14076	PEF nº 003/2023	35.003,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14076	PEF nº 003/2023		35.003,50
28/04/2023	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 , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14076	PEF nº 003/2023	35.003,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros Folha de Pgto 04/2022, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14076	PEF nº 003/2023		35.003,50
28/04/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.).	14077	PEF Nº 001/2023		637,64
28/04/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.).	14077	PEF Nº 001/2023	637,64	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14077		637,64	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14077			637,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14079	PAD nº. 0656/2022		155,68
28/04/2023	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 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14079	PAD nº. 0656/2022	155,68	
28/04/2023	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 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14079	PAD nº. 0656/2022	155,68	
28/04/2023	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 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14079	PAD nº. 0656/2022		155,68
28/04/2023	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 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14079	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9560054, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14079	PAD nº. 0656/2022		155,68
28/04/2023	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 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14081	PAD nº. 0656/2022		155,68
28/04/2023	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 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14081	PAD nº. 0656/2022	155,68	
28/04/2023	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 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14081	PAD nº. 0656/2022	155,68	
28/04/2023	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 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14081	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14081	PAD nº. 0656/2022	155,68	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9560032, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 02/05/2023.	14081	PAD nº. 0656/2022		155,68
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14083	PEF nº 017/2023		2.890,88
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14083	PEF nº 017/2023	2.890,88	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14083	PEF nº 017/2023	2.890,88	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14083	PEF nº 017/2023		2.890,88
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14083	PEF nº 017/2023	2.890,88	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.	14083	PEF nº 017/2023		2.890,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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 4716 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117152633 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, Abril/2023.	14085	PAD nº. 0630/2018		141,44
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4716 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117152633 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, Abril/2023.	14085	PAD nº. 0630/2018	141,44	
28/04/2023	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 4716 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117152633 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, Abril/2023.	14085	PAD nº. 0630/2018	141,44	
28/04/2023	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 4716 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117152633 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, Abril/2023.	14085	PAD nº. 0630/2018		141,44
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4716 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117152633 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, Abril/2023.	14085	PAD nº. 0630/2018	141,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 4716 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117152633 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, Abril/2023.	14085	PAD nº. 0630/2018		141,44
28/04/2023	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 ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14245	PEF n 007/2023	368,00	
28/04/2023	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 ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14245	PEF n 007/2023		368,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14245	PEF n 007/2023	368,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14245	PEF n 007/2023		368,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14246	PEF n 007/2023		368,00
28/04/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14246	PEF n 007/2023	368,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14246	PEF n 007/2023	368,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14246	PEF n 007/2023		368,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14246	PEF n 007/2023	368,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023.	14246	PEF n 007/2023		368,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14448		21.967,91	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14448			21.967,91
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14448		21.967,91	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14448			21.967,91
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14448		21.967,91	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14448			21.967,91
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14451		16.691,51	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14451			16.691,51
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14451		16.691,51	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14451			16.691,51
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14451		16.691,51	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14451			16.691,51
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0		4.172,88
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0	4.172,88	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0	4.172,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0		4.172,88
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0	4.172,88	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14452	0		4.172,88
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0		4.172,88
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0	4.172,88	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0	4.172,88	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0		4.172,88
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0	4.172,88	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14453	0		4.172,88
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14454		431,96	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14454			431,96
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14454		431,96	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14454			431,96
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14454		431,96	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14454			431,96
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0		107,99
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0	107,99	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0	107,99	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0		107,99
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0	107,99	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14455	0		107,99
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0		107,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0	107,99	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0	107,99	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0		107,99
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0	107,99	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14456	0		107,99
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14459		873,69	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14459			873,69
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14459		873,69	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14459			873,69
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14459		873,69	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14459			873,69
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14460	0		218,42
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14460	0	218,42	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14460	0	218,42	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14460	0		218,42
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14460	0	218,42	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14460	0		218,42
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14461	0		218,42
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14461	0	218,42	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14461	0	218,42	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14461	0		218,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14461	0	218,42	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14461	0		218,42
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14462		6.860,46	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14462			6.860,46
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14462		6.860,46	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14462			6.860,46
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14462		6.860,46	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14462			6.860,46
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14463	0		1.715,12
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14463	0	1.715,12	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14463	0	1.715,12	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14463	0		1.715,12
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14463	0	1.715,12	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14463	0		1.715,12
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14464	0		1.715,12
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14464	0	1.715,12	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14464	0	1.715,12	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14464	0		1.715,12
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14464	0	1.715,12	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14464	0		1.715,12
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14465		8.862,95	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14465			8.862,95
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14465		8.862,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14465			8.862,95
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14465		8.862,95	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14465			8.862,95
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14466	0		2.215,74
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14466	0	2.215,74	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14466	0	2.215,74	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14466	0		2.215,74
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14466	0	2.215,74	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14466	0		2.215,74
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14467	0		2.215,74
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14467	0	2.215,74	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14467	0	2.215,74	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14467	0		2.215,74
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14467	0	2.215,74	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14467	0		2.215,74
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14468		802,46	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14468			802,46
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14468		802,46	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	14468			802,46
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14468		802,46	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14468			802,46
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14469	0		200,62
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14469	0	200,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14469	0	200,62	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14469	0		200,62
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14469	0	200,62	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14469	0		200,62
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14470	0		200,62
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14470	0	200,62	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14470	0	200,62	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14470	0		200,62
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14470	0	200,62	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14470	0		200,62
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14471		5.165,19	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14471			5.165,19
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14471		5.165,19	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14471			5.165,19
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14471		5.165,19	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14471			5.165,19
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14472	0		1.291,30
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14472	0	1.291,30	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14472	0	1.291,30	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14472	0		1.291,30
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14472	0	1.291,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14472	0		1.291,30
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0		1.291,30
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0	1.291,30	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0	1.291,30	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0		1.291,30
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0	1.291,30	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14473	0		1.291,30
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14474		625,18	
28/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	14474			625,18
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14474		625,18	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14474			625,18
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14474		625,18	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14474			625,18
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14475	0		156,30
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14475	0	156,30	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14475	0	156,30	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14475	0		156,30
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14475	0	156,30	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14475	0		156,30
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14476	0		156,30
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14476	0	156,30	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14476	0	156,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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	14476	0		156,30
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14476	0	156,30	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14476	0		156,30
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14477		461,41	
28/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	14477			461,41
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14477		461,41	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	14477			461,41
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14477		461,41	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14477			461,41
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14478	0		115,35
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14478	0	115,35	
28/04/2023	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	14478	0	115,35	
28/04/2023	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	14478	0		115,35
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14478	0	115,35	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14478	0		115,35
28/04/2023	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	14479	0		115,35
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14479	0	115,35	
28/04/2023	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	14479	0	115,35	
28/04/2023	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	14479	0		115,35
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14479	0	115,35	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	14479	0		115,35
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14488		4.939,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14488			4.939,67
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14488		4.939,67	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	14488			4.939,67
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14488		4.939,67	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14488			4.939,67
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14489		3.884,73	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14489			3.884,73
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14489		3.884,73	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	14489			3.884,73
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14489		3.884,73	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14489			3.884,73
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14490		943,48	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14490			943,48
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14490		943,48	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	14490			943,48
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14490		943,48	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14490			943,48
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14491	0		235,87
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14491	0	235,87	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14491	0	235,87	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14491	0		235,87
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14491	0	235,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14491	0		235,87
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14492	0		235,87
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14492	0	235,87	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14492	0	235,87	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14492	0		235,87
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14492	0	235,87	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14492	0		235,87
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14495		405,46	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14495			405,46
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14495		405,46	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	14495			405,46
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14495		405,46	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14495			405,46
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14498		18,11	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14498			18,11
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14498		18,11	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	14498			18,11
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14498		18,11	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14498			18,11
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14499		164,34	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14499			164,34
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14499		164,34	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	14499			164,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14499		164,34	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14499			164,34
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14500	0		41,09
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14500	0	41,09	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14500	0	41,09	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14500	0		41,09
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14500	0	41,09	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14500	0		41,09
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14501	0		41,09
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14501	0	41,09	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14501	0	41,09	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14501	0		41,09
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14501	0	41,09	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14501	0		41,09
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14502		20,94	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14502			20,94
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14502		20,94	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	14502			20,94
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14502		20,94	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14502			20,94
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14509		478,65	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14509			478,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14509		478,65	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14509			478,65
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14509		478,65	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14509			478,65
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14512		802,37	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14512			802,37
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14512		802,37	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14512			802,37
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14512		802,37	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14512			802,37
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14515		24,77	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14515			24,77
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14515		24,77	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14515			24,77
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14515		24,77	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14515			24,77
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14518		1.486,69	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14518			1.486,69
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14518		1.486,69	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14518			1.486,69
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14518		1.486,69	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14518			1.486,69
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14521		559,81	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14521			559,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14521		559,81	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14521			559,81
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14521		559,81	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14521			559,81
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14525		1.288,44	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14525			1.288,44
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14525		1.288,44	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14525			1.288,44
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14525		1.288,44	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14525			1.288,44
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14529		1.541,68	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14529			1.541,68
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14529		1.541,68	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14529			1.541,68
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14529		1.541,68	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	14529			1.541,68
28/04/2023	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.	14530		70,33	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14530			70,33
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14530		70,33	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14530			70,33
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14530		70,33	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14530			70,33
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14531	0		17,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14531	0	17,58	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14531	0	17,58	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14531	0		17,58
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14531	0	17,58	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14531	0		17,58
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14532	0		17,58
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14532	0	17,58	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14532	0	17,58	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14532	0		17,58
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14532	0	17,58	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14532	0		17,58
28/04/2023	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.	14533		242,72	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14533			242,72
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14533		242,72	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14533			242,72
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14533		242,72	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14533			242,72
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0		60,68
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0	60,68	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0	60,68	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0		60,68
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0	60,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14534	0		60,68
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0		60,68
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0	60,68	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0	60,68	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0		60,68
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0	60,68	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14535	0		60,68
28/04/2023	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.	14536		220,24	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14536			220,24
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14536		220,24	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14536			220,24
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14536		220,24	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14536			220,24
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0		55,06
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0	55,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0	55,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0		55,06
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0	55,06	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14537	0		55,06
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14538	0		55,06
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14538	0	55,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14538	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14538	0		55,06
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14538	0	55,06	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14538	0		55,06
28/04/2023	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.	14539		429,48	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14539			429,48
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14539		429,48	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14539			429,48
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14539		429,48	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14539			429,48
28/04/2023	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.	14540		110,12	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14540			110,12
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14540		110,12	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14540			110,12
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14540		110,12	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	14540			110,12
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0		27,53
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0	27,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0	27,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0		27,53
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0	27,53	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14541	0		27,53
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14542	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14542	0	27,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14542	0	27,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14542	0		27,53
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14542	0	27,53	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14542	0		27,53
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14545		173,09	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14545			173,09
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14545		173,09	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14545			173,09
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14545		173,09	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14545			173,09
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0		43,27
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0	43,27	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0	43,27	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0		43,27
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0	43,27	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14546	0		43,27
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0		43,27
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0	43,27	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0	43,27	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0		43,27
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0	43,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14547	0		43,27
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14550		86,69	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14550			86,69
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14550		86,69	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14550			86,69
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14550		86,69	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14550			86,69
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14553		142,18	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14553			142,18
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14553		142,18	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14553			142,18
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14553		142,18	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14553			142,18
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14554		84,62	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14554			84,62
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14554		84,62	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14554			84,62
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14554		84,62	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14554			84,62
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14555		60,73	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14555			60,73
28/04/2023	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.	14555		60,73	
28/04/2023	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.	14555			60,73
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14555		60,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14555			60,73
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14558		453,57	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14558			453,57
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14558		453,57	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14558			453,57
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14558		453,57	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14558			453,57
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14561		759,19	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14561			759,19
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14561		759,19	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14561			759,19
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14561		759,19	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	14561			759,19
28/04/2023	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.	14568			332,86
28/04/2023	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.	14568		332,86	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14568		332,86	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14568			332,86
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 4810 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Folha de Abril/2023 com ocorrências.	14584	PEF Nº 001/2023	960,00	
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Estorno do pagamento 4810 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Folha de Abril/2023 com ocorrências.	14584	PEF Nº 001/2023		960,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Estorno do pagamento 4810 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Folha de Abril/2023 com ocorrências.	14584	PEF Nº 001/2023		960,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Estorno do pagamento 4810 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Folha de Abril/2023 com ocorrências.	14584	PEF Nº 001/2023	960,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4810 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Folha de Abril/2023 com ocorrências.	14584	PEF Nº 001/2023		960,00
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4810 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Folha de Abril/2023 com ocorrências.	14584	PEF Nº 001/2023	960,00	
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	14590		361,00	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	14590			361,00
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14590		361,00	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	14590			361,00
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	14590		361,00	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	14590			361,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 4817 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a valor com ocorrência.	14597	PEF Nº 001/2023	960,00	
28/04/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Estorno do pagamento 4817 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a valor com ocorrência.	14597	PEF Nº 001/2023		960,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Estorno do pagamento 4817 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a valor com ocorrência.	14597	PEF Nº 001/2023		960,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Estorno do pagamento 4817 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a valor com ocorrência.	14597	PEF Nº 001/2023	960,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 4817 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a valor com ocorrência.	14597	PEF Nº 001/2023		960,00
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 4817 pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a valor com ocorrência.	14597	PEF Nº 001/2023	960,00	
28/04/2023	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.	14615		56.193,84	
28/04/2023	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.	14615			56.193,84
28/04/2023	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 - Abril/2023.	14616		196.423,45	
28/04/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14616			196.423,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14616		196.423,45	
28/04/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14616			196.423,45
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14616		196.423,45	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14616			196.423,45
28/04/2023	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	14650		3,14	
28/04/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	14650			3,14
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14650		3,14	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14650			3,14
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14650		3,14	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14650			3,14
28/04/2023	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 - Abril/2023.	14651		371,74	
28/04/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14651			371,74
28/04/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14651		371,74	
28/04/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14651			371,74
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14651		371,74	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Abril/2023.	14651			371,74
28/04/2023	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.	14743			1,96
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14743		1,96	
28/04/2023	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.	14743		1,96	
28/04/2023	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.	14743			1,96
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14743		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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.	14743			1,96
28/04/2023	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.	14744	PEF nº 0328/2021		1,96
28/04/2023	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.	14744	PEF nº 0328/2021	1,96	
28/04/2023	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.	14744	PEF nº 0328/2021	1,96	
28/04/2023	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.	14744	PEF nº 0328/2021		1,96
28/04/2023	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.	14744	PEF nº 0328/2021	1,96	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14744	PEF nº 0328/2021		1,96
28/04/2023	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.	14745			1,96
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14745		1,96	
28/04/2023	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.	14745		1,96	
28/04/2023	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.	14745			1,96
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14745		1,96	
28/04/2023	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.	14745			1,96
28/04/2023	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.	14746	PEF nº 0328/2021		1,96
28/04/2023	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.	14746	PEF nº 0328/2021	1,96	
28/04/2023	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.	14746	PEF nº 0328/2021	1,96	
28/04/2023	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.	14746	PEF nº 0328/2021		1,96
28/04/2023	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.	14746	PEF nº 0328/2021	1,96	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14746	PEF nº 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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.	14765			3,92
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14765		3,92	
28/04/2023	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.	14765		3,92	
28/04/2023	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.	14765			3,92
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14765		3,92	
28/04/2023	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.	14765			3,92
28/04/2023	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.	14766	PEF nº 0328/2021		3,92
28/04/2023	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.	14766	PEF nº 0328/2021	3,92	
28/04/2023	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.	14766	PEF nº 0328/2021	3,92	
28/04/2023	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.	14766	PEF nº 0328/2021		3,92
28/04/2023	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.	14766	PEF nº 0328/2021	3,92	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14766	PEF nº 0328/2021		3,92
28/04/2023	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.	14815			4,73
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14815		4,73	
28/04/2023	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.	14815		4,73	
28/04/2023	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.	14815			4,73
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14815		4,73	
28/04/2023	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.	14815			4,73
28/04/2023	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.	14816	PEF nº 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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.	14816	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	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.	14816	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	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.	14816	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14816	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14816	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14817			4,73
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14817		4,73	
28/04/2023	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.	14817		4,73	
28/04/2023	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.	14817			4,73
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14817		4,73	
28/04/2023	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.	14817			4,73
28/04/2023	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.	14818	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14818	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	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.	14818	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	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.	14818	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14818	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14818	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14819			4,73
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14819		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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.	14819		4,73	
28/04/2023	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.	14819			4,73
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14819		4,73	
28/04/2023	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.	14819			4,73
28/04/2023	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.	14820	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14820	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	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.	14820	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	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.	14820	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14820	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14820	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14821			4,73
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14821		4,73	
28/04/2023	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.	14821		4,73	
28/04/2023	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.	14821			4,73
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14821		4,73	
28/04/2023	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.	14821			4,73
28/04/2023	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.	14822	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14822	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	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.	14822	PEF nº 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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.	14822	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14822	PEF nº 0328/2021	4,73	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14822	PEF nº 0328/2021		4,73
28/04/2023	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.	14847			9,46
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14847		9,46	
28/04/2023	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.	14847		9,46	
28/04/2023	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.	14847			9,46
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14847		9,46	
28/04/2023	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.	14847			9,46
28/04/2023	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.	14848	PEF nº 0328/2021		9,46
28/04/2023	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.	14848	PEF nº 0328/2021	9,46	
28/04/2023	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.	14848	PEF nº 0328/2021	9,46	
28/04/2023	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.	14848	PEF nº 0328/2021		9,46
28/04/2023	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.	14848	PEF nº 0328/2021	9,46	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14848	PEF nº 0328/2021		9,46
28/04/2023	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.	14895			84,28
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14895		84,28	
28/04/2023	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.	14895		84,28	
28/04/2023	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.	14895			84,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14895		84,28	
28/04/2023	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.	14895			84,28
28/04/2023	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.	14896	PAD nº. 0328/2021		84,28
28/04/2023	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.	14896	PAD nº. 0328/2021	84,28	
28/04/2023	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.	14896	PAD nº. 0328/2021	84,28	
28/04/2023	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.	14896	PAD nº. 0328/2021		84,28
28/04/2023	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.	14896	PAD nº. 0328/2021	84,28	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14896	PAD nº. 0328/2021		84,28
28/04/2023	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.	14897			104,06
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14897		104,06	
28/04/2023	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.	14897		104,06	
28/04/2023	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.	14897			104,06
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14897		104,06	
28/04/2023	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.	14897			104,06
28/04/2023	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.	14898	PAD nº. 0328/2021		104,06
28/04/2023	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.	14898	PAD nº. 0328/2021	104,06	
28/04/2023	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.	14898	PAD nº. 0328/2021	104,06	
28/04/2023	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.	14898	PAD nº. 0328/2021		104,06
28/04/2023	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.	14898	PAD nº. 0328/2021	104,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14898	PAD nº. 0328/2021		104,06
28/04/2023	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.	14899			122,98
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14899		122,98	
28/04/2023	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.	14899		122,98	
28/04/2023	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.	14899			122,98
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14899		122,98	
28/04/2023	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.	14899			122,98
28/04/2023	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.	14900	PAD nº. 0328/2021		122,98
28/04/2023	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.	14900	PAD nº. 0328/2021	122,98	
28/04/2023	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.	14900	PAD nº. 0328/2021	122,98	
28/04/2023	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.	14900	PAD nº. 0328/2021		122,98
28/04/2023	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.	14900	PAD nº. 0328/2021	122,98	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14900	PAD nº. 0328/2021		122,98
28/04/2023	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.	14923			1.858,32
28/04/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14923		1.858,32	
28/04/2023	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.	14923		1.858,32	
28/04/2023	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.	14923			1.858,32
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14923		1.858,32	
28/04/2023	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.	14923			1.858,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	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.	14924	PAD nº. 0328/2021		1.858,32
28/04/2023	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.	14924	PAD nº. 0328/2021	1.858,32	
28/04/2023	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.	14924	PAD nº. 0328/2021	1.858,32	
28/04/2023	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.	14924	PAD nº. 0328/2021		1.858,32
28/04/2023	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.	14924	PAD nº. 0328/2021	1.858,32	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14924	PAD nº. 0328/2021		1.858,32
28/04/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor de entrada de material de expediente em almoxarifado.	15077	0,00	3.196,27	
28/04/2023	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor de entrada de material de expediente em almoxarifado.	15077	0,00		3.196,27
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023).	16059	PEF Nº 006/2023		356,27
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3314 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/04/2023 a 22/04/2023).	16059	PEF Nº 006/2023	356,27	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16059		356,27	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16059			356,27
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.).	16060	PEF Nº 006/2023		453,13
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 3318 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 10/04/2023 a 29/04/2023.).	16060	PEF Nº 006/2023	453,13	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16060		453,13	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16060			453,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.).	16061	PEF Nº 001/2023		33.256,08
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.).	16061	PEF Nº 001/2023	33.256,08	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16061		33.256,08	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16061			33.256,08
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ibson 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.).	16062	PEF Nº 006/2023		52,13
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ibson 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.).	16062	PEF Nº 006/2023	52,13	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16062		52,13	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16062			52,13
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16396		2.436,85	
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16396			2.436,85
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16396		2.436,85	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16396			2.436,85
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16396		2.436,85	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16396			2.436,85
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16397		73,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16397			73,03
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16397		73,03	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16397			73,03
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16397		73,03	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16397			73,03
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16398		460,15	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16398			460,15
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16398		460,15	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16398			460,15
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16398		460,15	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16398			460,15
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16399		77,25	
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16399			77,25
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16399		77,25	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16399			77,25
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16399		77,25	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16399			77,25
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16400		32,27	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16400			32,27
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16400		32,27	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16400			32,27
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16400		32,27	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16400			32,27
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16401		20,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16401			20,97
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16401		20,97	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16401			20,97
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16401		20,97	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	16401			20,97
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17699	0		7.725,48
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17699	0	7.725,48	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17699	0	7.725,48	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17699	0		7.725,48
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17699	0	7.725,48	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17699	0		7.725,48
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17700	0		7.725,48
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17700	0	7.725,48	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17700	0	7.725,48	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17700	0		7.725,48
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17700	0	7.725,48	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17700	0		7.725,48
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0		119,66
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0	119,66	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0	119,66	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0		119,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0	119,66	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17763	0		119,66
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17764	0		119,66
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17764	0	119,66	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17764	0	119,66	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17764	0		119,66
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17764	0	119,66	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17764	0		119,66
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0		200,59
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0	200,59	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0	200,59	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0		200,59
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0	200,59	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17765	0		200,59
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0		200,59
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0	200,59	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0	200,59	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0		200,59
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0	200,59	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17766	0		200,59
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17767	0		6,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17767	0	6,19	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17767	0	6,19	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17767	0		6,19
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17767	0	6,19	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17767	0		6,19
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0		6,19
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0	6,19	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0	6,19	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0		6,19
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0	6,19	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17768	0		6,19
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0		139,95
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0	139,95	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0	139,95	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0		139,95
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0	139,95	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17769	0		139,95
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17770	0		139,95
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17770	0	139,95	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17770	0	139,95	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17770	0		139,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17770	0	139,95	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17770	0		139,95
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0		113,39
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0	113,39	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0	113,39	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0		113,39
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0	113,39	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17774	0		113,39
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0		113,39
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0	113,39	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0	113,39	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0		113,39
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0	113,39	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17775	0		113,39
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17776	0		15,18
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17776	0	15,18	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17776	0	15,18	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17776	0		15,18
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17776	0	15,18	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17776	0		15,18
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0		15,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0	15,18	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0	15,18	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0		15,18
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0	15,18	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17777	0		15,18
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0		21,16
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0	21,16	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0	21,16	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0		21,16
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0	21,16	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17778	0		21,16
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17779	0		21,16
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17779	0	21,16	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17779	0	21,16	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17779	0		21,16
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17779	0	21,16	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17779	0		21,16
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0		35,55
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0	35,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0	35,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0		35,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0	35,55	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17780	0		35,55
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0		35,55
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0	35,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0	35,55	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0		35,55
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0	35,55	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17781	0		35,55
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17784			1.569,78
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17784		1.569,78	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17784		1.569,78	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17784			1.569,78
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito Berlin Finance.	23705		110,12	
28/04/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito Berlin Finance.	23705			110,12
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito Berlin Finance.	23705		110,12	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito Berlin Finance.	23705			110,12
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	23705		110,12	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	23705			110,12
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706	0		27,53
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706	0	27,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706	0	27,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706	0		27,53
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706	0		27,53
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707	0		27,53
28/04/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707	0	27,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707	0	27,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707	0		27,53
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707	0	27,53	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707	0		27,53
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23861		9.064.274,13	
28/04/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23861			9.064.274,13
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23862		7.713.077,98	
28/04/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23862			7.713.077,98
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23863		271.262,86	
28/04/2023	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23863			271.262,86
28/04/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23864		11.942,39	
28/04/2023	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23864			11.942,39
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23865		137.784,50	
28/04/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23865			137.784,50
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23866		198.484,74	
28/04/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23866			198.484,74
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23867		14.568,15	
28/04/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23867			14.568,15
28/04/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23868		99.556,52	
28/04/2023	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.	23868			99.556,52
28/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23869		11.440,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23869			11.440,80
28/04/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23870		1.219,85	
28/04/2023	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.	23870			1.219,85
28/04/2023	1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23871			712.613,56
28/04/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23871		712.613,56	
28/04/2023	1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23872			105.542,08
28/04/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23872		105.542,08	
28/04/2023	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	Provisão para Repasse da Cota Parte 25%.	23875			3.886.239,30
28/04/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Provisão para Repasse da Cota Parte 25%.	23875		3.886.239,30	
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	FOPAG a Joyce Gabriele Almeida da Silva, Arquivo Banco , para correção de lançamento de estorno em duplicidade.	23926			960,00
28/04/2023	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	FOPAG a Joyce Gabriele Almeida da Silva, Arquivo Banco , para correção de lançamento de estorno em duplicidade.	23926		960,00	
	Total do dia				25.764.661,79	25.764.661,79
30/04/2023	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 30/04/2023.	15047			1.600,00
30/04/2023	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 30/04/2023.	15047		1.600,00	
30/04/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2023.	15048			13.489,21
30/04/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2023.	15048		13.489,21	
30/04/2023	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 30/04/2023.	15049			21,42
30/04/2023	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 30/04/2023.	15049		21,42	
30/04/2023	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2023.	15050			616,03
30/04/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2023.	15050		616,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2023.	15051			1.838,23
30/04/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2023.	15051		1.838,23	
30/04/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 30/04/2023.	15052			13.994,75
30/04/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 30/04/2023.	15052		13.994,75	
30/04/2023	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/04/2023.	15053			560,71
30/04/2023	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/04/2023.	15053		560,71	
30/04/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias - Abril/2023.	15084			32.231,42
30/04/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2023.	15084			16.115,70
30/04/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos s/ Férias - Abril/2023 - FGTS.	15084			3.867,41
30/04/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos s/ Férias - Abril/2023 - INSS.	15084			10.152,88
30/04/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos s/ Férias - Abril/2023 - PIS.	15084			483,42
30/04/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias - Abril/2023.	15084		32.231,42	
30/04/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2023.	15084		16.115,70	
30/04/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos s/ Férias - Abril/2023 - INSS.	15084		10.152,88	
30/04/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos s/ Férias - Abril/2023 - PIS.	15084		483,42	
30/04/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos s/ Férias - Abril/2023 - FGTS.	15084		3.867,41	
30/04/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário - Abril/2023.	15085			35.174,66
30/04/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos s/ 13º Salário - Abril/2023 - INSS.	15085			7.386,77
30/04/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos s/ 13º Salário - Abril/2023 - FGTS.	15085			2.813,60
30/04/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos s/ 13º Salário - Abril/2023 - PIS.	15085			351,71
30/04/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º Salário - Abril/2023.	15085		35.174,66	
30/04/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos s/ 13º Salário - Abril/2023 - INSS.	15085		7.386,77	
30/04/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos s/ 13º Salário - Abril/2023 - PIS.	15085		351,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos s/ 13º Salário - Abril/2023 - FGTS.	15085		2.813,60	
	Total do dia				140.697,92	140.697,92
	Total do mês				40.940.690,92	40.940.690,92
	Total do período				40.940.690,92	40.940.690,92

Recife-PE, 30 de abril 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

