

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14418	PEF nº 017/2023		4.639,85
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14418	PEF nº 017/2023	4.639,85	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14418	PEF nº 017/2023	4.639,85	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14418	PEF nº 017/2023		4.639,85
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14418	PEF nº 017/2023	4.639,85	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14418	PEF nº 017/2023		4.639,85
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14420	PEF Nº 006/2023		6.186,47
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14420	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14420	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14420	PEF Nº 006/2023		6.186,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14420	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14420	PEF Nº 006/2023		6.186,47
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14422	PEF Nº 006/2023		3.093,24
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14422	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14422	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14422	PEF Nº 006/2023		3.093,24
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14422	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14422	PEF Nº 006/2023		3.093,24
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14424	PEF Nº 006/2023		3.093,24
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14424	PEF Nº 006/2023	3.093,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14424	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14424	PEF Nº 006/2023		3.093,24
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14424	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14424	PEF Nº 006/2023		3.093,24
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14426	PEF Nº 006/2023		4.347,19
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14426	PEF Nº 006/2023	4.347,19	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14426	PEF Nº 006/2023	4.347,19	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14426	PEF Nº 006/2023		4.347,19
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14426	PEF Nº 006/2023	4.347,19	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14426	PEF Nº 006/2023		4.347,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14428	PEF Nº 006/2023		1.449,06
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14428	PEF Nº 006/2023	1.449,06	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14428	PEF Nº 006/2023	1.449,06	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14428	PEF Nº 006/2023		1.449,06
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14428	PEF Nº 006/2023	1.449,06	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14428	PEF Nº 006/2023		1.449,06
02/05/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14430	PAD nº 622/2022	387,00	
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14430	PAD nº 622/2022		387,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14430	PAD nº 622/2022	387,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14430	PAD nº 622/2022		387,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14430	PAD nº 622/2022	387,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14430	PAD nº 622/2022		387,00
02/05/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14432	PAD nº 622/2022	387,00	
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14432	PAD nº 622/2022		387,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14432	PAD nº 622/2022	387,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14432	PAD nº 622/2022		387,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14432	PAD nº 622/2022	387,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14432	PAD nº 622/2022		387,00
02/05/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14434	PAD nº 447/2022	12.780,80	
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14434	PAD nº 447/2022		12.780,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14434	PAD nº 447/2022	12.780,80	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14434	PAD nº 447/2022		12.780,80
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14434	PAD nº 447/2022	12.780,80	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14434	PAD nº 447/2022		12.780,80
02/05/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14436	PAD nº 447/2022	1.070,29	
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14436	PAD nº 447/2022		1.070,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14436	PAD nº 447/2022	1.070,29	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14436	PAD nº 447/2022		1.070,29
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14436	PAD nº 447/2022	1.070,29	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14436	PAD nº 447/2022		1.070,29
02/05/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14438	PAD nº 447/2022	900,40	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14438	PAD nº 447/2022		900,40
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14438	PAD nº 447/2022	900,40	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14438	PAD nº 447/2022		900,40
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14438	PAD nº 447/2022	900,40	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14438	PAD nº 447/2022		900,40
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14440	PAD nº 0026/2018	74,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14440	PAD nº 0026/2018		74,30
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14440	PAD nº 0026/2018	74,30	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14440	PAD nº 0026/2018		74,30
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14441	PAD nº 0026/2018		74,30
02/05/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14441	PAD nº 0026/2018	74,30	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14441	PAD nº 0026/2018	74,30	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14441	PAD nº 0026/2018		74,30
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14441	PAD nº 0026/2018	74,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14441	PAD nº 0026/2018		74,30
02/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14443	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14443	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
02/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14443	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
02/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14443	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14443	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14443	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
02/05/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, 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.	14446	PAD nº447/2022	145,37	
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, 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.	14446	PAD nº447/2022		145,37
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, 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.	14446	PAD nº447/2022	145,37	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, 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.	14446	PAD nº447/2022		145,37
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, 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.	14446	PAD nº447/2022	145,37	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, 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.	14446	PAD nº447/2022		145,37
02/05/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14457	PEF Nº 004/2023		4.391,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14457	PEF Nº 004/2023	4.391,07	
02/05/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14457	PEF Nº 004/2023	4.391,07	
02/05/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14457	PEF Nº 004/2023		4.391,07
02/05/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14457	PEF Nº 004/2023	4.391,07	
02/05/2023	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 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14457	PEF Nº 004/2023		4.391,07
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14480	PEF Nº 006/2023		1.859,50
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14480	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14480	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14480	PEF Nº 006/2023		1.859,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14480	PEF Nº 006/2023	1.859,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14480	PEF Nº 006/2023		1.859,50
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14482	PEF Nº 001/2023		61,99
02/05/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14482	PEF Nº 001/2023	61,99	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14482	PEF Nº 001/2023	61,99	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14482	PEF Nº 001/2023		61,99
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14482	PEF Nº 001/2023	61,99	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14482	PEF Nº 001/2023		61,99
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14484	PEF Nº 006/2023		960,75
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14484	PEF Nº 006/2023	960,75	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14484	PEF Nº 006/2023	960,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14484	PEF Nº 006/2023		960,75
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14484	PEF Nº 006/2023	960,75	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14484	PEF Nº 006/2023		960,75
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14486	PEF Nº 006/2023		960,75
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14486	PEF Nº 006/2023	960,75	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14486	PEF Nº 006/2023	960,75	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14486	PEF Nº 006/2023		960,75
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14486	PEF Nº 006/2023	960,75	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14486	PEF Nº 006/2023		960,75
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14493	PEF Nº 006/2023		1.394,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14493	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14493	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14493	PEF Nº 006/2023		1.394,63
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14493	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14493	PEF Nº 006/2023		1.394,63
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14505	PEF Nº 001/2023		396,75
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14505	PEF Nº 001/2023	396,75	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14505	PEF Nº 001/2023	396,75	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14505	PEF Nº 001/2023		396,75
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14505	PEF Nº 001/2023	396,75	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14505	PEF Nº 001/2023		396,75
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14507	PEF Nº 006/2023		597,13
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14507	PEF Nº 006/2023	597,13	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14507	PEF Nº 006/2023	597,13	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14507	PEF Nº 006/2023		597,13
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14507	PEF Nº 006/2023	597,13	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14507	PEF Nº 006/2023		597,13
02/05/2023	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 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14543	PAD nº 0026/2018		3.568,45
02/05/2023	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 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14543	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	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 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14543	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
02/05/2023	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 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14543	PAD nº 0026/2018		3.568,45
02/05/2023	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 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14543	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
02/05/2023	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 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14543	PAD nº 0026/2018		3.568,45
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14548	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14548	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14548	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14548	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14548	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14548	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14551	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14551	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14551	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14551	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14551	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
02/05/2023	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 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14551	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14556	PAD nº 0244/2022		31,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14556	PAD nº 0244/2022	31,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14556	PAD nº 0244/2022	31,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14556	PAD nº 0244/2022		31,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14556	PAD nº 0244/2022	31,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14556	PAD nº 0244/2022		31,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14559	PAD nº 0244/2022		31,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14559	PAD nº 0244/2022	31,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14559	PAD nº 0244/2022	31,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14559	PAD nº 0244/2022		31,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14559	PAD nº 0244/2022	31,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14559	PAD nº 0244/2022		31,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14562	PAD nº 0244/2022		31,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14562	PAD nº 0244/2022	31,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14562	PAD nº 0244/2022	31,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14562	PAD nº 0244/2022		31,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14562	PAD nº 0244/2022	31,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14562	PAD nº 0244/2022		31,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14569	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14569	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14569	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14569	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14570	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14570	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
02/05/2023	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 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14570	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	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 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14570	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14570	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14570	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14572	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14572	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14572	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14572	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14573	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14573	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
02/05/2023	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 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14573	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	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 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14573	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14573	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14573	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14575	Auxílios 16 a 30/04/23	3.369,42	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14575	Auxílios 16 a 30/04/23		3.369,42
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14575	Auxílios 16 a 30/04/23	3.369,42	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14575	Auxílios 16 a 30/04/23		3.369,42
02/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14576	Auxílios 16 a 30/04/23		3.369,42
02/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14576	Auxílios 16 a 30/04/23	3.369,42	
02/05/2023	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 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14576	Auxílios 16 a 30/04/23	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	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 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14576	Auxílios 16 a 30/04/23		3.369,42
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14576	Auxílios 16 a 30/04/23	3.369,42	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14576	Auxílios 16 a 30/04/23		3.369,42
02/05/2023	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 (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14578	Auxílios 16 a 30/04/23	2.246,28	
02/05/2023	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 (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14578	Auxílios 16 a 30/04/23		2.246,28
02/05/2023	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 (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14578	Auxílios 16 a 30/04/23	2.246,28	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14578	Auxílios 16 a 30/04/23		2.246,28
02/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14579	Auxílios 16 a 30/04/23		2.246,28
02/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14579	Auxílios 16 a 30/04/23	2.246,28	
02/05/2023	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 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14579	Auxílios 16 a 30/04/23	2.246,28	
02/05/2023	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 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14579	Auxílios 16 a 30/04/23		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14579	Auxílios 16 a 30/04/23	2.246,28	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14579	Auxílios 16 a 30/04/23		2.246,28
02/05/2023	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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14581	Portaria 343/2023	1.002,45	
02/05/2023	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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14581	Portaria 343/2023		1.002,45
02/05/2023	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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14581	Portaria 343/2023	1.002,45	
02/05/2023	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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14581	Portaria 343/2023		1.002,45
02/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14582	Portaria 343/2023		1.002,45
02/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14582	Portaria 343/2023	1.002,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14582	Portaria 343/2023	1.002,45	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14582	Portaria 343/2023		1.002,45
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14582	Portaria 343/2023	1.002,45	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14582	Portaria 343/2023		1.002,45
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento.	14587	PAD nº. 0562/2017	281,96	
02/05/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento.	14587	PAD nº. 0562/2017		281,96
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento.	14587	PAD nº. 0562/2017		281,96
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento.	14587	PAD nº. 0562/2017	281,96	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento.	14587	PAD nº. 0562/2017		281,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento.	14587	PAD nº. 0562/2017	281,96	
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devolução em folha de pagamento.	14588	PEF nº 10/2023	1.074,71	
02/05/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devolução em folha de pagamento.	14588	PEF nº 10/2023		1.074,71
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devolução em folha de pagamento.	14588	PEF nº 10/2023		1.074,71
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devolução em folha de pagamento.	14588	PEF nº 10/2023	1.074,71	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devolução em folha de pagamento.	14588	PEF nº 10/2023		1.074,71
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devolução em folha de pagamento.	14588	PEF nº 10/2023	1.074,71	
02/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente.	14589	PEF Nº 001/2023	1.111,93	
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente.	14589	PEF Nº 001/2023		1.111,93
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente.	14589	PEF Nº 001/2023		1.111,93
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente.	14589	PEF Nº 001/2023	1.111,93	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente.	14589	PEF Nº 001/2023		1.111,93
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente.	14589	PEF Nº 001/2023	1.111,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC.	14652	PAD nº 0134/2023	77.363,31	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC.	14652	PAD nº 0134/2023		77.363,31
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC.	14652	PAD nº 0134/2023	77.363,31	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC.	14652	PAD nº 0134/2023		77.363,31
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC.	14653	PAD nº 0244/2020	500,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC.	14653	PAD nº 0244/2020		500,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC.	14653	PAD nº 0244/2020	500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC.	14653	PAD nº 0244/2020		500,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14654	PAD nº 0244/2022		7,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14654	PAD nº 0244/2022	7,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14654	PAD nº 0244/2022	7,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14654	PAD nº 0244/2022		7,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14654	PAD nº 0244/2022	7,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14654	PAD nº 0244/2022		7,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14656	PAD nº 0244/2020		24,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14656	PAD nº 0244/2020	24,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14656	PAD nº 0244/2020	24,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14656	PAD nº 0244/2020		24,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14656	PAD nº 0244/2020	24,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14656	PAD nº 0244/2020		24,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14658	PAD nº. 0562/2017		661,32
02/05/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14658	PAD nº. 0562/2017	661,32	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14658	PAD nº. 0562/2017	661,32	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14658	PAD nº. 0562/2017		661,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14658	PAD nº. 0562/2017	661,32	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14658	PAD nº. 0562/2017		661,32
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15054		38.850,79	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15054			38.850,79
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15054		38.850,79	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15054			38.850,79
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15054		38.850,79	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15054			38.850,79
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15055		27.695,55	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15055			27.695,55
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15055		27.695,55	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15055			27.695,55
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15055		27.695,55	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15055			27.695,55
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15057		766,44	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15057			766,44
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15057		766,44	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15057			766,44
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15057		766,44	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15057			766,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15058		2.828,97	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15058			2.828,97
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15058		2.828,97	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15058			2.828,97
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15058		2.828,97	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15058			2.828,97
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15059		13.923,23	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15059			13.923,23
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15059		13.923,23	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15059			13.923,23
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15059		13.923,23	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15059			13.923,23
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15060		18.748,60	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15060			18.748,60
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15060		18.748,60	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15060			18.748,60
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15060		18.748,60	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15060			18.748,60
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15061		3.819,74	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15061			3.819,74
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15061		3.819,74	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15061			3.819,74
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15061		3.819,74	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15061			3.819,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15062		12.294,41	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15062			12.294,41
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15062		12.294,41	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15062			12.294,41
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15062		12.294,41	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15062			12.294,41
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15063		736,04	
02/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15063			736,04
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15063		736,04	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15063			736,04
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15063		736,04	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15063			736,04
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15064		584,29	
02/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15064			584,29
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15064		584,29	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15064			584,29
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15064		584,29	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15064			584,29
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15065		11.913,08	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15065			11.913,08
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15065		11.913,08	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15065			11.913,08
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15065		11.913,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15065			11.913,08
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15066		8.173,06	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15066			8.173,06
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15066		8.173,06	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15066			8.173,06
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15066		8.173,06	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15066			8.173,06
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15068		154,17	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15068			154,17
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15068		154,17	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15068			154,17
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15068		154,17	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15068			154,17
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15071		1.632,76	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15071			1.632,76
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15071		1.632,76	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15071			1.632,76
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15071		1.632,76	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15071			1.632,76
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15073		1.169,46	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15073			1.169,46
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15073		1.169,46	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15073			1.169,46
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15073		1.169,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15073			1.169,46
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15076		106,74	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15076			106,74
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15076		106,74	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15076			106,74
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15076		106,74	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15076			106,74
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15078		433,21	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15078			433,21
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15078		433,21	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15078			433,21
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15078		433,21	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15078			433,21
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15079		397,04	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15079			397,04
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15079		397,04	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15079			397,04
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15079		397,04	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15079			397,04
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15080		214,44	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15080			214,44
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15080		214,44	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15080			214,44
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15080		214,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15080			214,44
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15081		44,05	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15081			44,05
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15081		44,05	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15081			44,05
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15081		44,05	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15081			44,05
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15082		28,63	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15082			28,63
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15082		28,63	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15082			28,63
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15082		28,63	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15082			28,63
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15083		68,17	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15083			68,17
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15083		68,17	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15083			68,17
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15083		68,17	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15083			68,17
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15141		978,37	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15141			978,37
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15141		978,37	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15141			978,37
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15141		978,37	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15141			978,37
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15142		24,95	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15142			24,95
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15142		24,95	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15142			24,95
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15142		24,95	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15142			24,95
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15143		289,88	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15143			289,88
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15143		289,88	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15143			289,88
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15143		289,88	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15143			289,88
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15144		51,99	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15144			51,99
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15144		51,99	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15144			51,99
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15144		51,99	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15144			51,99
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15145		925,79	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15145			925,79
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15145		925,79	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15145			925,79
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15145		925,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15145			925,79
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15146		744,94	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15146			744,94
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15146		744,94	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15146			744,94
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15146		744,94	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15146			744,94
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15147		295,73	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15147			295,73
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15147		295,73	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15147			295,73
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15147		295,73	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANACE.	15147			295,73
02/05/2023	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 FIANACE.	15148		574,25	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15148			574,25
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15148		574,25	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15148			574,25
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15148		574,25	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15148			574,25
02/05/2023	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 FIANACE.	15149		1.167,35	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15149			1.167,35
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15149		1.167,35	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15149			1.167,35
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15149		1.167,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15149			1.167,35
02/05/2023	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 FIANACE.	15150		453,31	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15150			453,31
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15150		453,31	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15150			453,31
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15150		453,31	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15150			453,31
02/05/2023	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 FIANACE.	15151		94,61	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15151			94,61
02/05/2023	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 FIANACE.	15151		94,61	
02/05/2023	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 FIANACE.	15151			94,61
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15151		94,61	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15151			94,61
02/05/2023	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 FIANACE.	15152		746,43	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15152			746,43
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15152		746,43	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15152			746,43
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15152		746,43	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15152			746,43
02/05/2023	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 FIANACE.	15153		1.773,62	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15153			1.773,62
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15153		1.773,62	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15153			1.773,62
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15153		1.773,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15153			1.773,62
02/05/2023	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 FIANACE.	15154		110,12	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15154			110,12
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15154		110,12	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15154			110,12
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15154		110,12	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE.	15154			110,12
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15155		674,59	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15155			674,59
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15155		674,59	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15155			674,59
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15155		674,59	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15155			674,59
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15156		1.031,36	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15156			1.031,36
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15156		1.031,36	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15156			1.031,36
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15156		1.031,36	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15156			1.031,36
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15157		135,70	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15157			135,70
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15157		135,70	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15157			135,70
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15157		135,70	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15157			135,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15158		37,44	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15158			37,44
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15158		37,44	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15158			37,44
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15158		37,44	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15158			37,44
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15159		2.048,83	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15159			2.048,83
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15159		2.048,83	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15159			2.048,83
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15159		2.048,83	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15159			2.048,83
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15160		2.547,12	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15160			2.547,12
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15160		2.547,12	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15160			2.547,12
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15160		2.547,12	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15160			2.547,12
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15161		396,99	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15161			396,99
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15161		396,99	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15161			396,99
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15161		396,99	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15161			396,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15162		1.361,14	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15162			1.361,14
02/05/2023	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 FIANACE.	15162		1.361,14	
02/05/2023	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 FIANACE.	15162			1.361,14
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15162		1.361,14	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15162			1.361,14
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15163		2.786,36	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15163			2.786,36
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15163		2.786,36	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15163			2.786,36
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15163		2.786,36	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15163			2.786,36
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15164		73,57	
02/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15164			73,57
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15164		73,57	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15164			73,57
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15164		73,57	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15164			73,57
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15165		36,47	
02/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15165			36,47
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15165		36,47	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15165			36,47
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15165		36,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15165			36,47
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15166		1.880,63	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15166			1.880,63
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15166		1.880,63	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15166			1.880,63
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15166		1.880,63	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE.	15166			1.880,63
02/05/2023	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.	15827			1.690,55
02/05/2023	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.	15827		1.690,55	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15827		1.690,55	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15827			1.690,55
02/05/2023	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.	16421		21.801,16	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16421			21.801,16
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16421		21.801,16	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16421			21.801,16
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16421		21.801,16	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16421			21.801,16
02/05/2023	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.	16422		820,40	
02/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16422			820,40
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16422		820,40	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16422			820,40
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16422		820,40	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16422			820,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	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.	16423		4.498,04	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16423			4.498,04
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16423		4.498,04	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16423			4.498,04
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16423		4.498,04	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16423			4.498,04
02/05/2023	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.	16424		880,06	
02/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16424			880,06
02/05/2023	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.	16424		880,06	
02/05/2023	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.	16424			880,06
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16424		880,06	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16424			880,06
02/05/2023	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.	16425		283,59	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16425			283,59
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16425		283,59	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16425			283,59
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16425		283,59	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16425			283,59
02/05/2023	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.	16426		184,33	
02/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16426			184,33
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16426		184,33	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16426			184,33
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16426		184,33	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16426			184,33



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16972			2.531,70
02/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16972		2.531,70	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16972		2.531,70	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16972			2.531,70
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16972		2.531,70	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16972			2.531,70
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16973	PAD nº. 0328/2021		2.531,70
02/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16973	PAD nº. 0328/2021	2.531,70	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16973	PAD nº. 0328/2021	2.531,70	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16973	PAD nº. 0328/2021		2.531,70
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16973	PAD nº. 0328/2021	2.531,70	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16973	PAD nº. 0328/2021		2.531,70
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17830			41.451,56
02/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17830		41.451,56	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17830		41.451,56	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17830			41.451,56
02/05/2023	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.	19818			53.396,25
02/05/2023	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.	19818		53.396,25	
Total do dia					1.135.441,48	1.135.441,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 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.	14247	PEF n 007/2023		368,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago 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.	14247	PEF n 007/2023	368,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago 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.	14247	PEF n 007/2023	368,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago 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.	14247	PEF n 007/2023		368,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	14247	PEF n 007/2023	368,00	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	14247	PEF n 007/2023		368,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14419	PEF nº 017/2023		4.639,85
03/05/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14419	PEF nº 017/2023	4.639,85	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14419	PEF nº 017/2023	4.639,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14419	PEF nº 017/2023		4.639,85
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14419	PEF nº 017/2023	4.639,85	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário.	14419	PEF nº 017/2023		4.639,85
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14421	PEF Nº 006/2023		4.151,47
03/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14421	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
03/05/2023	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14421	PEF Nº 006/2023		877,22
03/05/2023	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14421	PEF Nº 006/2023		1.157,78
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14421	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14421	PEF Nº 006/2023		6.186,47
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14421		2.035,00	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14421			2.035,00
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14421		2.035,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14421			2.035,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14421	PEF Nº 006/2023	6.186,47	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14421	PEF Nº 006/2023		6.186,47
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14423	PEF Nº 006/2023		3.093,24
03/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14423	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14423	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14423	PEF Nº 006/2023		3.093,24
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14423	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14423	PEF Nº 006/2023		3.093,24
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14425	PEF Nº 006/2023		3.093,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14425	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14425	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14425	PEF Nº 006/2023		3.093,24
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14425	PEF Nº 006/2023	3.093,24	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14425	PEF Nº 006/2023		3.093,24
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14431	PAD nº 622/2022		387,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14431	PAD nº 622/2022	387,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14431	PAD nº 622/2022	387,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14431	PAD nº 622/2022		387,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14431	PAD nº 622/2022	387,00	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14431	PAD nº 622/2022		387,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14433	PAD nº 622/2022		387,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14433	PAD nº 622/2022	387,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14433	PAD nº 622/2022	387,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14433	PAD nº 622/2022		387,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14433	PAD nº 622/2022	387,00	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético).	14433	PAD nº 622/2022		387,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14435	PAD nº 447/2022		12.780,80
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14435	PAD nº 447/2022	12.780,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14435	PAD nº 447/2022	12.780,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14435	PAD nº 447/2022		12.780,80
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14435	PAD nº 447/2022	12.780,80	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, 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.	14435	PAD nº 447/2022		12.780,80
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14437	PAD nº 447/2022		1.070,29
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14437	PAD nº 447/2022	1.070,29	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14437	PAD nº 447/2022	1.070,29	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14437	PAD nº 447/2022		1.070,29
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14437	PAD nº 447/2022	1.070,29	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, 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.	14437	PAD nº 447/2022		1.070,29
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14439	PAD nº 447/2022		900,40
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14439	PAD nº 447/2022	900,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14439	PAD nº 447/2022	900,40	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14439	PAD nº 447/2022		900,40
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14439	PAD nº 447/2022	900,40	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, 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.	14439	PAD nº 447/2022		900,40
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14442	PAD nº 0026/2018		74,30
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14442	PAD nº 0026/2018	74,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14442	PAD nº 0026/2018	74,30	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14442	PAD nº 0026/2018		74,30
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14442	PAD nº 0026/2018	74,30	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC.	14442	PAD nº 0026/2018		74,30
03/05/2023	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 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14571	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
03/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14571	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
03/05/2023	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 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14571	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
03/05/2023	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 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14571	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14571	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14571	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
03/05/2023	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 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14574	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
03/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14574	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
03/05/2023	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 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14574	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
03/05/2023	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 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14574	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14574	Jeton 16 a 30/04/23	1.684,71	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14574	Jeton 16 a 30/04/23		1.684,71
03/05/2023	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 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14577	Auxílios 16 a 30/04/23		3.369,42
03/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14577	Auxílios 16 a 30/04/23	3.369,42	
03/05/2023	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 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14577	Auxílios 16 a 30/04/23	3.369,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	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 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14577	Auxílios 16 a 30/04/23		3.369,42
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14577	Auxílios 16 a 30/04/23	3.369,42	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14577	Auxílios 16 a 30/04/23		3.369,42
03/05/2023	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 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14580	Auxílios 16 a 30/04/23		2.246,28
03/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14580	Auxílios 16 a 30/04/23	2.246,28	
03/05/2023	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 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14580	Auxílios 16 a 30/04/23	2.246,28	
03/05/2023	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 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14580	Auxílios 16 a 30/04/23		2.246,28
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14580	Auxílios 16 a 30/04/23	2.246,28	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023.	14580	Auxílios 16 a 30/04/23		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	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 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14583	Portaria 343/2023		1.002,45
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14583	Portaria 343/2023	1.002,45	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14583	Portaria 343/2023	1.002,45	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14583	Portaria 343/2023		1.002,45
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14583	Portaria 343/2023	1.002,45	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 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 Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023.	14583	Portaria 343/2023		1.002,45
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento.	14598	PEF Nº 001/2023		960,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento.	14598	PEF Nº 001/2023	960,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento.	14598	PEF Nº 001/2023	960,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento.	14598	PEF Nº 001/2023		960,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento.	14598	PEF Nº 001/2023	960,00	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento.	14598	PEF Nº 001/2023		960,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14969	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14969	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14969	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14969	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14970	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14970	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14970	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14970	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14971	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14971	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14971	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14971	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14972	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14972	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14972	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14972	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14973	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14973	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14973	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14973	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14974	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14974	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14974	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14974	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14975	Portaria nº. 0302/2023	2.275,00	
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14975	Portaria nº. 0302/2023		2.275,00
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14975	Portaria nº. 0302/2023	2.275,00	
03/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14975	Portaria nº. 0302/2023		2.275,00
03/05/2023	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. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14976	Portaria nº. 0341/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	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. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14976	Portaria nº. 0341/2023		601,47
03/05/2023	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. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14976	Portaria nº. 0341/2023	601,47	
03/05/2023	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. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14976	Portaria nº. 0341/2023		601,47
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14977	Portaria nº. 0323/2023	2.205,39	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14977	Portaria nº. 0323/2023		2.205,39
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14977	Portaria nº. 0323/2023	2.205,39	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14977	Portaria nº. 0323/2023		2.205,39
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14978	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14978	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14978	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14978	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14978	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14978	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14980	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14980	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14980	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçú-PR.	14980	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçú-PR.	14980	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçú-PR.	14980	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçú-PR.	14982	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçú-PR.	14982	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçú-PR.	14982	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçú-PR.	14982	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçú-PR.	14982	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14982	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14984	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14984	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14984	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14984	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14984	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14984	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14986	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14986	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14986	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14986	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14986	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14986	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14988	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14988	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14988	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	14988	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	14988	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	14988	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	14990	Portaria nº. 0302/2023		2.275,00
03/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	14990	Portaria nº. 0302/2023	2.275,00	
03/05/2023	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 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	14990	Portaria nº. 0302/2023	2.275,00	
03/05/2023	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 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	14990	Portaria nº. 0302/2023		2.275,00
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	14990	Portaria nº. 0302/2023	2.275,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	14990	Portaria nº. 0302/2023		2.275,00
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14992	Portaria nº. 0341/2023		601,47
03/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14992	Portaria nº. 0341/2023	601,47	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14992	Portaria nº. 0341/2023	601,47	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14992	Portaria nº. 0341/2023		601,47
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14992	Portaria nº. 0341/2023	601,47	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	14992	Portaria nº. 0341/2023		601,47
03/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14994	Portaria nº. 0323/2023		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14994	Portaria nº. 0323/2023	2.205,39	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14994	Portaria nº. 0323/2023	2.205,39	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14994	Portaria nº. 0323/2023		2.205,39
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14994	Portaria nº. 0323/2023	2.205,39	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14994	Portaria nº. 0323/2023		2.205,39
03/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14996	PAD nº. 0496/2016		678,86
03/05/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14996	PAD nº. 0496/2016	678,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14996	PAD nº. 0496/2016	678,86	
03/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14996	PAD nº. 0496/2016		678,86
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14996	PAD nº. 0496/2016	678,86	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14996	PAD nº. 0496/2016		678,86
03/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14998	PAD nº. 0496/2016		515,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14998	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14998	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14998	PAD nº. 0496/2016		515,90
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14998	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14998	PAD nº. 0496/2016		515,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15000	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
03/05/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15000	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15000	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15000	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15000	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15000	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15187		11.896,17	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15187			11.896,17
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15187		11.896,17	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15187			11.896,17
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15187		11.896,17	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15187			11.896,17
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15198		13.670,05	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15198			13.670,05
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15198		13.670,05	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15198			13.670,05
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15198		13.670,05	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15198			13.670,05
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15199		915,22	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15199			915,22
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15199		915,22	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15199			915,22
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15199		915,22	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15199			915,22
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15202		854,36	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15202			854,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15202		854,36	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15202			854,36
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15202		854,36	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15202			854,36
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15207		4.963,91	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15207			4.963,91
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15207		4.963,91	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15207			4.963,91
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15207		4.963,91	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15207			4.963,91
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15208		7.480,08	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15208			7.480,08
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15208		7.480,08	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15208			7.480,08
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15208		7.480,08	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15208			7.480,08
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15213		686,60	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15213			686,60
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15213		686,60	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15213			686,60
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15213		686,60	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15213			686,60
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15214		3.806,01	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15214			3.806,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15214		3.806,01	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15214			3.806,01
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15214		3.806,01	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15214			3.806,01
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15215		153,23	
03/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15215			153,23
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15215		153,23	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15215			153,23
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15215		153,23	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15215			153,23
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15216		70,76	
03/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15216			70,76
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15216		70,76	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15216			70,76
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15216		70,76	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15216			70,76
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15217		6.021,09	
03/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15217			6.021,09
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15217		6.021,09	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15217			6.021,09
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15217		6.021,09	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15217			6.021,09
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15218		5.631,69	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15218			5.631,69
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15218		5.631,69	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15218			5.631,69
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15218		5.631,69	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15218			5.631,69
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15219		110,12	
03/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15219			110,12
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15219		110,12	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15219			110,12
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15219		110,12	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15219			110,12
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15223		204,55	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15223			204,55
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15223		204,55	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15223			204,55
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15223		204,55	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15223			204,55
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15225		636,64	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15225			636,64
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15225		636,64	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15225			636,64
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15225		636,64	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15225			636,64
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15228		25,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15228			25,44
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15228		25,44	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15228			25,44
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15228		25,44	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15228			25,44
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15230		208,18	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15230			208,18
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15230		208,18	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15230			208,18
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15230		208,18	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15230			208,18
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15233		30,34	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15233			30,34
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15233		30,34	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15233			30,34
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15233		30,34	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15233			30,34
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15240		1.468,23	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15240			1.468,23
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15240		1.468,23	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15240			1.468,23
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15240		1.468,23	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15240			1.468,23
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15242		925,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15242			925,52
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15242		925,52	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15242			925,52
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15242		925,52	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15242			925,52
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15245		323,52	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15245			323,52
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15245		323,52	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15245			323,52
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15245		323,52	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15245			323,52
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15250		75,48	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15250			75,48
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15250		75,48	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15250			75,48
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15250		75,48	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15250			75,48
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15258		275,46	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15258			275,46
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15258		275,46	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15258			275,46
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15258		275,46	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15258			275,46
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15261		344,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15261			344,16
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15261		344,16	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15261			344,16
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15261		344,16	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15261			344,16
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15265		144,40	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15265			144,40
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15265		144,40	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15265			144,40
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15265		144,40	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15265			144,40
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15266		232,97	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15266			232,97
03/05/2023	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.	15266		232,97	
03/05/2023	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.	15266			232,97
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15266		232,97	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15266			232,97
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15267		1.616,79	
03/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15267			1.616,79
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15267		1.616,79	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15267			1.616,79
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15267		1.616,79	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15267			1.616,79
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15268		1.050,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15268			1.050,94
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15268		1.050,94	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15268			1.050,94
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15268		1.050,94	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15268			1.050,94
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15269		318,25	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15269			318,25
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15269		318,25	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15269			318,25
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15269		318,25	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15269			318,25
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15270		201,00	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15270			201,00
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15270		201,00	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15270			201,00
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15270		201,00	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15270			201,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15271		8,20	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15271			8,20
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15271		8,20	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15271			8,20
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15271		8,20	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15271			8,20
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15274		913,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15274			913,83
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15274		913,83	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15274			913,83
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15274		913,83	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15274			913,83
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15275		413,18	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15275			413,18
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15275		413,18	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15275			413,18
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15275		413,18	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15275			413,18
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15276		107,61	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15276			107,61
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15276		107,61	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15276			107,61
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15276		107,61	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15276			107,61
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15277		406,04	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15277			406,04
03/05/2023	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.	15277		406,04	
03/05/2023	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.	15277			406,04
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15277		406,04	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15277			406,04
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15278		794,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15278			794,38
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15278		794,38	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15278			794,38
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15278		794,38	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15278			794,38
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15279		26,00	
03/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15279			26,00
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15279		26,00	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15279			26,00
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15279		26,00	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15279			26,00
03/05/2023	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.	15828			293,20
03/05/2023	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.	15828		293,20	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15828		293,20	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15828			293,20
03/05/2023	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.	16427		1.216,11	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16427			1.216,11
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16427		1.216,11	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16427			1.216,11
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16427		1.216,11	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16427			1.216,11
03/05/2023	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.	16428		45,92	
03/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16428			45,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16428		45,92	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16428			45,92
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16428		45,92	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16428			45,92
03/05/2023	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.	16429		50,22	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16429			50,22
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16429		50,22	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16429			50,22
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16429		50,22	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16429			50,22
03/05/2023	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.	16430		10,03	
03/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16430			10,03
03/05/2023	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.	16430		10,03	
03/05/2023	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.	16430			10,03
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16430		10,03	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16430			10,03
03/05/2023	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.	16431		11,06	
03/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16431			11,06
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16431		11,06	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16431			11,06
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16431		11,06	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16431			11,06
03/05/2023	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.	16714			1,96



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714		1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714		1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714			1,96
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714		1,96	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16714			1,96
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº. 0328/2021		1,96
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº. 0328/2021	1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº. 0328/2021	1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº. 0328/2021		1,96
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº. 0328/2021	1,96	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16715	PAD nº. 0328/2021		1,96
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718			1,96
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718		1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718		1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718			1,96
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718		1,96	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16718			1,96
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº. 0328/2021		1,96
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº. 0328/2021	1,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº. 0328/2021	1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº. 0328/2021		1,96
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº. 0328/2021	1,96	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16719	PAD nº. 0328/2021		1,96
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720			1,96
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720		1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720		1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720			1,96
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720		1,96	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16720			1,96
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº. 0328/2021		1,96
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº. 0328/2021	1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº. 0328/2021	1,96	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº. 0328/2021		1,96
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº. 0328/2021	1,96	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16721	PAD nº. 0328/2021		1,96
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778			4,73
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778		4,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778			4,73
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778		4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16778			4,73
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16779	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780			4,73
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780			4,73
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780		4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16780			4,73
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº. 0328/2021		4,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16781	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	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.	16782			4,73
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782			4,73
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782		4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16782			4,73
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	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.	16783	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16783	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	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.	16784			4,73
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784			4,73
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784		4,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16784			4,73
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16785	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786			4,73
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786			4,73
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786		4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16786			4,73
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16787	PAD nº. 0328/2021		4,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788			4,73
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788		4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788			4,73
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788		4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16788			4,73
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº. 0328/2021	4,73	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16789	PAD nº. 0328/2021		4,73
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16882			9,80
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16882		9,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16882		9,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16882			9,80
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16882		9,80	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16882			9,80
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16883	PAD nº. 0328/2021		9,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16883	PAD nº. 0328/2021	9,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16883	PAD nº. 0328/2021	9,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16883	PAD nº. 0328/2021		9,80
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16883	PAD nº. 0328/2021	9,80	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16883	PAD nº. 0328/2021		9,80
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16894			14,97
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16894		14,97	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16894		14,97	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16894			14,97
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16894		14,97	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16894			14,97
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16895	PAD nº. 0328/2021		14,97
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16895	PAD nº. 0328/2021	14,97	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16895	PAD nº. 0328/2021	14,97	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16895	PAD nº. 0328/2021		14,97
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16895	PAD nº. 0328/2021	14,97	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16895	PAD nº. 0328/2021		14,97
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16948			2.082,78
03/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16948		2.082,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16948		2.082,78	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16948			2.082,78
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16948		2.082,78	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16948			2.082,78
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16949	PAD nº. 0328/2021		2.082,78
03/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16949	PAD nº. 0328/2021	2.082,78	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16949	PAD nº. 0328/2021	2.082,78	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16949	PAD nº. 0328/2021		2.082,78
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16949	PAD nº. 0328/2021	2.082,78	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16949	PAD nº. 0328/2021		2.082,78
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17831			16.750,80
03/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17831		16.750,80	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17831		16.750,80	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17831			16.750,80
03/05/2023	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.	19819			113.912,92
03/05/2023	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.	19819		113.912,92	
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19840		103,98	
03/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19840			103,98
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19840		103,98	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19840			103,98



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19840		103,98	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19840			103,98
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19841			7,83
03/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19841		7,83	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19841		7,83	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19841			7,83
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19842			96,15
03/05/2023	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	19842		96,15	
Total do dia					608.824,00	608.824,00
04/05/2023	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 2899 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.	15016	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
04/05/2023	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 2899 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.	15016	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
04/05/2023	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 2899 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.	15016	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 2899 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.	15016	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 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.	15016	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
04/05/2023	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 2899 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.	15016	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
04/05/2023	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 22656 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: 04/2023.	15018	PAD nº 441/2022		15.350,30
04/05/2023	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 22656 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: 04/2023.	15018	PAD nº 441/2022	15.350,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 22656 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: 04/2023.	15018	PAD nº 441/2022	15.350,30	
04/05/2023	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 22656 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: 04/2023.	15018	PAD nº 441/2022		15.350,30
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.	15018	PAD nº 441/2022	15.350,30	
04/05/2023	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 22656 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: 04/2023.	15018	PAD nº 441/2022		15.350,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 22026 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. Competência: Abril/2023.	15024	PAD nº. 0515/2021		450,00
04/05/2023	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 22026 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. Competência: Abril/2023.	15024	PAD nº. 0515/2021	450,00	
04/05/2023	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 22026 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. Competência: Abril/2023.	15024	PAD nº. 0515/2021	450,00	
04/05/2023	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 22026 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. Competência: Abril/2023.	15024	PAD nº. 0515/2021		450,00
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.	15024	PAD nº. 0515/2021	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 22026 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. Competência: Abril/2023.	15024	PAD nº. 0515/2021		450,00
04/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15028	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
04/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15028	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
04/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15028	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
04/05/2023	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. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15028	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
04/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15029	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
04/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15029	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15029	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
04/05/2023	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 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15029	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15029	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15029	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
04/05/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 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 garrafas de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15031	PAD nº. 0787/2022	236,50	
04/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 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 garrafas de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15031	PAD nº. 0787/2022		236,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15031	PAD nº. 0787/2022	236,50	
04/05/2023	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 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15031	PAD nº. 0787/2022		236,50
04/05/2023	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 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15031	PAD nº. 0787/2022	236,50	
04/05/2023	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 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15031	PAD nº. 0787/2022		236,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15033	PAD nº. 0630/2018		21,17
04/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15033	PAD nº. 0630/2018	21,17	
04/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15033	PAD nº. 0630/2018	21,17	
04/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15033	PAD nº. 0630/2018		21,17
04/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15033	PAD nº. 0630/2018	21,17	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15033	PAD nº. 0630/2018		21,17
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC.	15056	PAD nº 0687/2022	4.811,13	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC.	15056	PAD nº 0687/2022		4.811,13
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC.	15056	PAD nº 0687/2022	4.811,13	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC.	15056	PAD nº 0687/2022		4.811,13
04/05/2023	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 (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15067	Portaria nº303/2023	2.275,00	
04/05/2023	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 (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15067	Portaria nº303/2023		2.275,00
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15067	Portaria nº303/2023	2.275,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15067	Portaria nº303/2023		2.275,00
04/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15069	Portaria nº303/2023		2.275,00
04/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15069	Portaria nº303/2023	2.275,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15069	Portaria nº303/2023	2.275,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15069	Portaria nº303/2023		2.275,00
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15069	Portaria nº303/2023	2.275,00	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15069	Portaria nº303/2023		2.275,00
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15072	Portaria nº341/2023	601,47	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15072	Portaria nº341/2023		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15072	Portaria nº341/2023	601,47	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15072	Portaria nº341/2023		601,47
04/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15074	Portaria nº341/2023		601,47
04/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15074	Portaria nº341/2023	601,47	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15074	Portaria nº341/2023	601,47	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15074	Portaria nº341/2023		601,47
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15074	Portaria nº341/2023	601,47	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15074	Portaria nº341/2023		601,47
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15086	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15086	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15086	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15086	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15087	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15087	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15087	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15087	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15088	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15088	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15088	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15088	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15089	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15089	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15089	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15089	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15090	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15090	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15090	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15090	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15091	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15091	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15091	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15091	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15092	Aux. Representação - Abr/2023	2.246,28	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15092	Aux. Representação - Abr/2023		2.246,28
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15092	Aux. Representação - Abr/2023	2.246,28	
04/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15092	Aux. Representação - Abr/2023		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15093	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15093	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15093	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15093	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15094	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15094	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15094	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15094	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15095	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15095	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15095	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15095	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15096	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15096	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15096	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15096	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15097	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15097	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15097	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15097	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15098	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15098	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15098	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15098	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15099	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15099	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15099	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15099	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15100	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15100	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15100	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15100	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15101	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15101	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15101	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15101	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15102	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15102	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15102	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15102	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15102	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15102	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15104	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15104	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15104	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15104	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15104	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15104	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15106	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15106	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15106	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15106	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15106	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15106	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15108	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15108	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15108	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15108	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15108	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15108	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15110	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15110	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15110	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15110	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15110	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15110	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15112	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15112	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15112	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
04/05/2023	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 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15112	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15112	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15112	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15114	Aux. Representação - Abr/2023		2.246,28
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15114	Aux. Representação - Abr/2023	2.246,28	
04/05/2023	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 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15114	Aux. Representação - Abr/2023	2.246,28	
04/05/2023	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 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15114	Aux. Representação - Abr/2023		2.246,28
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15114	Aux. Representação - Abr/2023	2.246,28	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15114	Aux. Representação - Abr/2023		2.246,28
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15116	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15116	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15116	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15116	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15116	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15116	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15118	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15118	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15118	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15118	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15118	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15118	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15120	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15120	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15120	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	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 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15120	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15120	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15120	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15122	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15122	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15122	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15122	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15122	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15122	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15124	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15124	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15124	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15124	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15124	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15124	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15126	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15126	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15126	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	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 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15126	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15126	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15126	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15128	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15128	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15128	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15128	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15128	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15128	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15130	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15130	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15130	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15130	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15130	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15130	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15132	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15132	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15132	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	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 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15132	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15132	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15132	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15282		11.596,51	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15282			11.596,51
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15282		11.596,51	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15282			11.596,51
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15282		11.596,51	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15282			11.596,51
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15283		12.858,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15283			12.858,86
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15283		12.858,86	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15283			12.858,86
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15283		12.858,86	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15283			12.858,86
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15284		545,26	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15284			545,26
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15284		545,26	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15284			545,26
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15284		545,26	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15284			545,26
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15285		832,40	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15285			832,40
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15285		832,40	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15285			832,40
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15285		832,40	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15285			832,40
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15286		3.097,32	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15286			3.097,32
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15286		3.097,32	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15286			3.097,32
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15286		3.097,32	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15286			3.097,32
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15287		5.770,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15287			5.770,95
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15287		5.770,95	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15287			5.770,95
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15287		5.770,95	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15287			5.770,95
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15288		1.077,69	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15288			1.077,69
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15288		1.077,69	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15288			1.077,69
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15288		1.077,69	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15288			1.077,69
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15289		2.643,07	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15289			2.643,07
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15289		2.643,07	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15289			2.643,07
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15289		2.643,07	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15289			2.643,07
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15290		130,11	
04/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15290			130,11
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15290		130,11	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15290			130,11
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15290		130,11	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15290			130,11
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15291		108,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15291			108,94
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15291		108,94	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15291			108,94
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15291		108,94	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15291			108,94
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15292		6.290,00	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15292			6.290,00
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15292		6.290,00	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15292			6.290,00
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15292		6.290,00	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15292			6.290,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15293		5.520,15	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15293			5.520,15
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15293		5.520,15	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15293			5.520,15
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15293		5.520,15	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15293			5.520,15
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15294		471,74	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15294			471,74
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15294		471,74	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15294			471,74
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15294		471,74	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15294			471,74



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15295		264,29	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15295			264,29
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15295		264,29	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15295			264,29
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15295		264,29	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15295			264,29
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15296		548,21	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15296			548,21
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15296		548,21	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15296			548,21
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15296		548,21	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15296			548,21
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15297		289,23	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15297			289,23
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15297		289,23	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15297			289,23
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15297		289,23	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15297			289,23
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15298		28,88	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15298			28,88
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15298		28,88	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15298			28,88
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15298		28,88	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15298			28,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15299		266,10	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15299			266,10
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15299		266,10	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15299			266,10
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15299		266,10	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15299			266,10
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15300		198,30	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15300			198,30
04/05/2023	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.	15300		198,30	
04/05/2023	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.	15300			198,30
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15300		198,30	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15300			198,30
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15301		440,48	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15301			440,48
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15301		440,48	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15301			440,48
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15301		440,48	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15301			440,48
04/05/2023	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.	15308		347,30	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15308			347,30
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15308		347,30	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15308			347,30
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15308		347,30	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15308			347,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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.	15309		10,42	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15309			10,42
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15309		10,42	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15309			10,42
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15309		10,42	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15309			10,42
04/05/2023	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.	15310		146,81	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15310			146,81
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15310		146,81	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15310			146,81
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15310		146,81	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15310			146,81
04/05/2023	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.	15311		66,30	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15311			66,30
04/05/2023	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.	15311		66,30	
04/05/2023	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.	15311			66,30
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15311		66,30	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15311			66,30
04/05/2023	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.	15312		286,32	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15312			286,32
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15312		286,32	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15312			286,32
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15312		286,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15312			286,32
04/05/2023	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.	15313		110,12	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15313			110,12
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15313		110,12	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15313			110,12
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15313		110,12	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15313			110,12
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15314		419,47	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15314			419,47
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15314		419,47	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15314			419,47
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15314		419,47	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15314			419,47
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15315		244,37	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15315			244,37
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15315		244,37	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15315			244,37
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15315		244,37	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15315			244,37
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15316		12,04	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15316			12,04
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15316		12,04	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15316			12,04
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15316		12,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15316			12,04
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15317		799,62	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15317			799,62
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15317		799,62	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15317			799,62
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15317		799,62	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15317			799,62
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15318		248,88	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15318			248,88
04/05/2023	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.	15318		248,88	
04/05/2023	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.	15318			248,88
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15318		248,88	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15318			248,88
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15319		488,65	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15319			488,65
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15319		488,65	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15319			488,65
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15319		488,65	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15319			488,65
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15320		588,58	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15320			588,58
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15320		588,58	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15320			588,58
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15320		588,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15320			588,58
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15672		286,32	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15672			286,32
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15672		286,32	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15672			286,32
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15672		286,32	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15672			286,32
04/05/2023	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.	15829			310,72
04/05/2023	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.	15829		310,72	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15829		310,72	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15829			310,72
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	16174		419,62	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	16174			419,62
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	16174		419,62	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	16174			419,62
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	16174		419,62	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	16174			419,62
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	16175		286,54	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	16175			286,54
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	16175		286,54	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança.	16175			286,54
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	16175		286,54	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	16175			286,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	16176		25,52	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança.	16176			25,52
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	16176		25,52	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança.	16176			25,52
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	16176		25,52	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	16176			25,52
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	16177		925,47	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	16177			925,47
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	16177		925,47	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança.	16177			925,47
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	16177		925,47	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	16177			925,47
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	16178		463,56	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança.	16178			463,56
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	16178		463,56	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança.	16178			463,56
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	16178		463,56	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	16178			463,56
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança.	16179		73,08	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	16179			73,08
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	16179		73,08	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança.	16179			73,08
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança.	16179		73,08	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança.	16179			73,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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.	16432		2.551,56	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16432			2.551,56
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16432		2.551,56	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16432			2.551,56
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16432		2.551,56	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16432			2.551,56
04/05/2023	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.	16433		257,54	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16433			257,54
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16433		257,54	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16433			257,54
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16433		257,54	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16433			257,54
04/05/2023	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.	16434		98,40	
04/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16434			98,40
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16434		98,40	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16434			98,40
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16434		98,40	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16434			98,40
04/05/2023	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.	16435		557,11	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16435			557,11
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16435		557,11	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16435			557,11
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16435		557,11	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16435			557,11



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	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.	16436		92,27	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16436			92,27
04/05/2023	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.	16436		92,27	
04/05/2023	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.	16436			92,27
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16436		92,27	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16436			92,27
04/05/2023	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.	16437		45,08	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16437			45,08
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16437		45,08	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16437			45,08
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16437		45,08	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16437			45,08
04/05/2023	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.	16438		100,88	
04/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16438			100,88
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16438		100,88	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16438			100,88
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16438		100,88	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16438			100,88
04/05/2023	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.	16960			2.296,80
04/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16960		2.296,80	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16960		2.296,80	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16960			2.296,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16960		2.296,80	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16960			2.296,80
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16961	PAD nº. 0328/2021		2.296,80
04/05/2023	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.	16961	PAD nº. 0328/2021	2.296,80	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16961	PAD nº. 0328/2021	2.296,80	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16961	PAD nº. 0328/2021		2.296,80
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16961	PAD nº. 0328/2021	2.296,80	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16961	PAD nº. 0328/2021		2.296,80
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	17825		113,98	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	17825			113,98
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	17825		113,98	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	17825			113,98
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	17825		113,98	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão débito - BERLIN FINANCE.	17825			113,98
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17829		139,52	
04/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17829			139,52
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17829		139,52	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17829			139,52
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17829		139,52	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17829			139,52
04/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17832			14.868,51
04/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17832		14.868,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17832		14.868,51	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17832			14.868,51
04/05/2023	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.	19820			15.793,29
04/05/2023	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.	19820		15.793,29	
	Total do dia				548.046,22	548.046,22
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14427	PEF Nº 006/2023		3.264,56
05/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14427	PEF Nº 006/2023	4.347,19	
05/05/2023	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14427	PEF Nº 006/2023		637,65
05/05/2023	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14427	PEF Nº 006/2023		444,98
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14427	PEF Nº 006/2023	4.347,19	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14427	PEF Nº 006/2023		4.347,19
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14427		1.082,63	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14427		1.082,63	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14427			1.082,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14427	PEF Nº 006/2023	4.347,19	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14427			1.082,63
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14427	PEF Nº 006/2023		4.347,19
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14429	PEF Nº 006/2023		1.449,06
05/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14429	PEF Nº 006/2023	1.449,06	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14429	PEF Nº 006/2023	1.449,06	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14429	PEF Nº 006/2023		1.449,06
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14429	PEF Nº 006/2023	1.449,06	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14429	PEF Nº 006/2023		1.449,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14557	PAD nº 0244/2022		31,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14557	PAD nº 0244/2022	31,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14557	PAD nº 0244/2022	31,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14557	PAD nº 0244/2022		31,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14557	PAD nº 0244/2022	31,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14557	PAD nº 0244/2022		31,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14560	PAD nº 0244/2022		31,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14560	PAD nº 0244/2022	31,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14560	PAD nº 0244/2022	31,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14560	PAD nº 0244/2022		31,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14560	PAD nº 0244/2022	31,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14560	PAD nº 0244/2022		31,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14563	PAD nº 0244/2022		31,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14563	PAD nº 0244/2022	31,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14563	PAD nº 0244/2022	31,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14563	PAD nº 0244/2022		31,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14563	PAD nº 0244/2022	31,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023.	14563	PAD nº 0244/2022		31,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14655	PAD nº 0244/2022		7,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14655	PAD nº 0244/2022	7,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14655	PAD nº 0244/2022	7,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14655	PAD nº 0244/2022		7,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14655	PAD nº 0244/2022	7,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023.	14655	PAD nº 0244/2022		7,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14657	PAD nº 0244/2020		24,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14657	PAD nº 0244/2020	24,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14657	PAD nº 0244/2020	24,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14657	PAD nº 0244/2020		24,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14657	PAD nº 0244/2020	24,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023.	14657	PAD nº 0244/2020		24,00
05/05/2023	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 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14659	PAD nº. 0562/2017		661,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14659	PAD nº. 0562/2017	661,32	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14659	PAD nº. 0562/2017	661,32	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14659	PAD nº. 0562/2017		661,32
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14659	PAD nº. 0562/2017	661,32	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023.	14659	PAD nº. 0562/2017		661,32
05/05/2023	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 3781 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. ).	14660	PAD nº. 0048/2021		88,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 3781 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. ).	14660	PAD nº. 0048/2021	88,33	
05/05/2023	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 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.).	14661	PAD nº 0395/2019		131,99
05/05/2023	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 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.).	14661	PAD nº 0395/2019	131,99	
05/05/2023	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 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.).	14662	PAD nº 0395/2019		255,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 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.).	14662	PAD nº 0395/2019	255,01	
05/05/2023	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 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.).	14663	PAD nº 0395/2019		132,10
05/05/2023	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 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.).	14663	PAD nº 0395/2019	132,10	
05/05/2023	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 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.).	14664	PAD nº 0395/2019		131,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 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.).	14664	PAD nº 0395/2019	131,64	
05/05/2023	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 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.).	14665	PAD nº 0395/2019		132,24
05/05/2023	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 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.).	14665	PAD nº 0395/2019	132,24	
05/05/2023	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 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.).	14666	PAD nº 0395/2019		132,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 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.).	14666	PAD nº 0395/2019	132,10	
05/05/2023	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 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.).	14667	PAD nº. 0515/2021		22,50
05/05/2023	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 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.).	14667	PAD nº. 0515/2021	22,50	
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 4102 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.).	14668	PAD nº. 0371/2021		36,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 4102 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.).	14668	PAD nº. 0371/2021	36,50	
05/05/2023	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 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.).	14669	PAD nº 0479/2022		1.410,32
05/05/2023	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 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.).	14669	PAD nº 0479/2022	1.410,32	
05/05/2023	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 CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 3707 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.).	14670	PAD nº 243/2022		406,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 3707 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.).	14670	PAD nº 243/2022	406,00	
05/05/2023	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 3829 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.).	14671	PAD nº 272/2019		5,54
05/05/2023	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 3829 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.).	14671	PAD nº 272/2019	5,54	
05/05/2023	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 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.).	14672	PAD nº 0479/2022		1.410,32
05/05/2023	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 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.).	14672	PAD nº 0479/2022	1.410,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 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.).	14673	PAD nº 441/2022		767,52
05/05/2023	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 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.).	14673	PAD nº 441/2022	767,52	
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14979	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14979	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14979	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14979	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14979	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14979	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	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 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14981	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14981	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14981	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14981	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14981	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14981	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14983	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14983	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14983	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14983	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14983	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14983	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14985	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14985	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14985	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14985	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14985	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14985	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	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 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14987	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14987	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14987	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14987	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14987	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14987	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14989	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14989	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14989	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14989	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14989	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	14989	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14991	Portaria nº. 0302/2023		2.275,00
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14991	Portaria nº. 0302/2023	2.275,00	
05/05/2023	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 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14991	Portaria nº. 0302/2023	2.275,00	
05/05/2023	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 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14991	Portaria nº. 0302/2023		2.275,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14991	Portaria nº. 0302/2023	2.275,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	14991	Portaria nº. 0302/2023		2.275,00
05/05/2023	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 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização).	14993	Portaria nº. 0341/2023		601,47
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização).	14993	Portaria nº. 0341/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização).	14993	Portaria nº. 0341/2023	601,47	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização).	14993	Portaria nº. 0341/2023		601,47
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização).	14993	Portaria nº. 0341/2023	601,47	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização).	14993	Portaria nº. 0341/2023		601,47
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14995	Portaria nº. 0323/2023		2.205,39
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14995	Portaria nº. 0323/2023	2.205,39	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14995	Portaria nº. 0323/2023	2.205,39	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14995	Portaria nº. 0323/2023		2.205,39



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14995	Portaria nº. 0323/2023	2.205,39	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	14995	Portaria nº. 0323/2023		2.205,39
05/05/2023	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 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15030	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15030	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	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 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15030	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	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 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15030	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15030	Portaria nº. 0302/2023	2.193,75	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	15030	Portaria nº. 0302/2023		2.193,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15070	Portaria nº303/2023		2.275,00
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15070	Portaria nº303/2023	2.275,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15070	Portaria nº303/2023	2.275,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15070	Portaria nº303/2023		2.275,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15070	Portaria nº303/2023	2.275,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023.	15070	Portaria nº303/2023		2.275,00
05/05/2023	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 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15075	Portaria nº341/2023		601,47
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15075	Portaria nº341/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15075	Portaria nº341/2023	601,47	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15075	Portaria nº341/2023		601,47
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15075	Portaria nº341/2023	601,47	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15075	Portaria nº341/2023		601,47
05/05/2023	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 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15134	PAD nº. 0288/2020		119,80
05/05/2023	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 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15134	PAD nº. 0288/2020	119,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15134	PAD nº. 0288/2020	119,80	
05/05/2023	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 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15134	PAD nº. 0288/2020		119,80
05/05/2023	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 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15134	PAD nº. 0288/2020	119,80	
05/05/2023	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 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15134	PAD nº. 0288/2020		119,80
05/05/2023	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 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15136	PAD nº 439/2022	4.785,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15136	PAD nº 439/2022		4.785,98
05/05/2023	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 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15136	PAD nº 439/2022	4.785,98	
05/05/2023	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 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15136	PAD nº 439/2022		4.785,98
05/05/2023	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 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15136	PAD nº 439/2022	4.785,98	
05/05/2023	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 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15136	PAD nº 439/2022		4.785,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15138	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
05/05/2023	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. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15138	Portaria nº. 0350/2023		200,49
05/05/2023	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. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15138	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
05/05/2023	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. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15138	Portaria nº. 0350/2023		200,49
05/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15139	Portaria nº. 0350/2023		200,49
05/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15139	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15139	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15139	Portaria nº. 0350/2023		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15139	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	15139	Portaria nº. 0350/2023		200,49
05/05/2023	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 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15167	Jeton - Maio/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15167	Jeton - Maio/2023		1.403,91
05/05/2023	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 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15167	Jeton - Maio/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15167	Jeton - Maio/2023		1.403,91
05/05/2023	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 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15168	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15168	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	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 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15168	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15168	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15169	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15169	Jeton - Abril/2023		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15169	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15169	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15170	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15170	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15170	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15170	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15171	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15171	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15171	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15171	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15172	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15172	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	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 pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15172	Jeton - Abril/2023	1.403,91	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15172	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15173	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15173	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15173	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15173	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	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 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15174	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	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 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15174	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	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 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15174	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	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 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15174	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	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 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15175	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	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 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15175	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	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 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15175	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	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 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15175	Jeton - Abril/2023		935,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC.	15176	PAD nº0026/20 18	242,53	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC.	15176	PAD nº0026/20 18		242,53
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC.	15176	PAD nº0026/20 18	242,53	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC.	15176	PAD nº0026/20 18		242,53
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15177	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15177	Jeton - Abril/2023		467,97
05/05/2023	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 pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15177	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	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 pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15177	Jeton - Abril/2023		467,97
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15178	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15178	Jeton - Abril/2023		467,97
05/05/2023	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 pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15178	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	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 pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15178	Jeton - Abril/2023		467,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15179	PAD nº0026/20 18		242,53
05/05/2023	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15179	PAD nº0026/20 18	242,53	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15179	PAD nº0026/20 18	242,53	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15179	PAD nº0026/20 18		242,53
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15179	PAD nº0026/20 18	242,53	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15179	PAD nº0026/20 18		242,53
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15181	Jeton - Maio/2023		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15181	Jeton - Maio/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15181	Jeton - Maio/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15181	Jeton - Maio/2023		1.403,91
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15181	Jeton - Maio/2023	1.403,91	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15181	Jeton - Maio/2023		1.403,91
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15183	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15183	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15183	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15183	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15183	Jeton - Abril/2023	1.403,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15183	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15185	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15185	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15185	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15185	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15185	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15185	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15188	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15188	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15188	Jeton - Abril/2023	1.403,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15188	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15188	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15188	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15190	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15190	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15190	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15190	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15190	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15190	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15192	Jeton - Abril/2023		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15192	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15192	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	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 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15192	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15192	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15192	Jeton - Abril/2023		1.403,91
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15194	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15194	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15194	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15194	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15194	Jeton - Abril/2023	935,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15194	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15196	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15196	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	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 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15196	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	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 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15196	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15196	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15196	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15200	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15200	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	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 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15200	Jeton - Abril/2023	935,94	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15200	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15200	Jeton - Abril/2023	935,94	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15200	Jeton - Abril/2023		935,94
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15203	Jeton - Abril/2023		467,97
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15203	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15203	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15203	Jeton - Abril/2023		467,97
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15203	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15203	Jeton - Abril/2023		467,97
05/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15205	Jeton - Abril/2023		467,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15205	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15205	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15205	Jeton - Abril/2023		467,97
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15205	Jeton - Abril/2023	467,97	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15205	Jeton - Abril/2023		467,97
05/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15209	PAD nº. 0630/2018		375,82
05/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15209	PAD nº. 0630/2018	375,82	
05/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15209	PAD nº. 0630/2018	375,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15209	PAD nº. 0630/2018		375,82
05/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15209	PAD nº. 0630/2018	375,82	
05/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15209	PAD nº. 0630/2018		375,82
05/05/2023	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 (10) referente ao mês de Abril/2023.	15220	Auxílios 04/2023	4.679,70	
05/05/2023	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 (10) referente ao mês de Abril/2023.	15220	Auxílios 04/2023		4.679,70
05/05/2023	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 (10) referente ao mês de Abril/2023.	15220	Auxílios 04/2023	4.679,70	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15220	Auxílios 04/2023		4.679,70
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15221	Auxílios 04/2023		4.679,70
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15221	Auxílios 04/2023	4.679,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15221	Auxílios 04/2023	4.679,70	
05/05/2023	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 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15221	Auxílios 04/2023		4.679,70
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15221	Auxílios 04/2023	4.679,70	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15221	Auxílios 04/2023		4.679,70
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15224	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15224	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15224	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15224	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15226	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15226	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	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 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15226	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	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 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15226	Auxílios 04/2023		3.275,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15226	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15226	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15229	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15229	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15229	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15229	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15231	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15231	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	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 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15231	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	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 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15231	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15231	Auxílios 04/2023	3.275,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15231	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15234	Auxílios 04/2023	935,94	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15234	Auxílios 04/2023		935,94
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15234	Auxílios 04/2023	935,94	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15234	Auxílios 04/2023		935,94
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15235	Auxílios 04/2023		935,94
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15235	Auxílios 04/2023	935,94	
05/05/2023	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 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15235	Auxílios 04/2023	935,94	
05/05/2023	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 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15235	Auxílios 04/2023		935,94
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15235	Auxílios 04/2023	935,94	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15235	Auxílios 04/2023		935,94
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15237	Auxílios 04/2023	5.147,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15237	Auxílios 04/2023		5.147,67
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15237	Auxílios 04/2023	5.147,67	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15237	Auxílios 04/2023		5.147,67
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15238	Auxílios 04/2023		5.147,67
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15238	Auxílios 04/2023	5.147,67	
05/05/2023	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 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15238	Auxílios 04/2023	5.147,67	
05/05/2023	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 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15238	Auxílios 04/2023		5.147,67
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15238	Auxílios 04/2023	5.147,67	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15238	Auxílios 04/2023		5.147,67
05/05/2023	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 (07) referente ao mês de Abril/2023.	15241	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	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 (07) referente ao mês de Abril/2023.	15241	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	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 (07) referente ao mês de Abril/2023.	15241	Auxílios 04/2023	3.275,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 (07) referente ao mês de Abril/2023.	15241	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15243	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15243	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	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 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15243	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	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 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15243	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15243	Auxílios 04/2023	3.275,79	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15243	Auxílios 04/2023		3.275,79
05/05/2023	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 (10) referente ao mês de Abril/2023.	15246	Auxílios 04/2023	4.679,70	
05/05/2023	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 (10) referente ao mês de Abril/2023.	15246	Auxílios 04/2023		4.679,70
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15246	Auxílios 04/2023	4.679,70	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15246	Auxílios 04/2023		4.679,70
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15247	Auxílios 04/2023		4.679,70



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15247	Auxílios 04/2023	4.679,70	
05/05/2023	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 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15247	Auxílios 04/2023	4.679,70	
05/05/2023	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 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15247	Auxílios 04/2023		4.679,70
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15247	Auxílios 04/2023	4.679,70	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15247	Auxílios 04/2023		4.679,70
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15249	Auxílios 04/2023	6.551,58	
05/05/2023	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 (14) referente ao mês de Abril/2023.	15249	Auxílios 04/2023		6.551,58
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15249	Auxílios 04/2023	6.551,58	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15249	Auxílios 04/2023		6.551,58
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15251	Auxílios 04/2023		6.551,58
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15251	Auxílios 04/2023	6.551,58	
05/05/2023	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 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15251	Auxílios 04/2023	6.551,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15251	Auxílios 04/2023		6.551,58
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15251	Auxílios 04/2023	6.551,58	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15251	Auxílios 04/2023		6.551,58
05/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15253	Auxílios 04/2023	1.871,88	
05/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15253	Auxílios 04/2023		1.871,88
05/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15253	Auxílios 04/2023	1.871,88	
05/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15253	Auxílios 04/2023		1.871,88
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15254	Auxílios 04/2023		1.871,88
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15254	Auxílios 04/2023	1.871,88	
05/05/2023	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 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15254	Auxílios 04/2023	1.871,88	
05/05/2023	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 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15254	Auxílios 04/2023		1.871,88
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15254	Auxílios 04/2023	1.871,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15254	Auxílios 04/2023		1.871,88
05/05/2023	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 (06) referente ao mês de Abril/2023.	15257	Auxílios 04/2023	2.807,82	
05/05/2023	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 (06) referente ao mês de Abril/2023.	15257	Auxílios 04/2023		2.807,82
05/05/2023	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 (06) referente ao mês de Abril/2023.	15257	Auxílios 04/2023	2.807,82	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15257	Auxílios 04/2023		2.807,82
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15259	Auxílios 04/2023		2.807,82
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15259	Auxílios 04/2023	2.807,82	
05/05/2023	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 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15259	Auxílios 04/2023	2.807,82	
05/05/2023	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 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15259	Auxílios 04/2023		2.807,82
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15259	Auxílios 04/2023	2.807,82	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15259	Auxílios 04/2023		2.807,82
05/05/2023	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 (12) referente ao mês de Abril/2023.	15262	Auxílios 04/2023	5.615,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 (12) referente ao mês de Abril/2023.	15262	Auxílios 04/2023		5.615,64
05/05/2023	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 (12) referente ao mês de Abril/2023.	15262	Auxílios 04/2023	5.615,64	
05/05/2023	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 (12) referente ao mês de Abril/2023.	15262	Auxílios 04/2023		5.615,64
05/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15263	Auxílios 04/2023		5.615,64
05/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15263	Auxílios 04/2023	5.615,64	
05/05/2023	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 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15263	Auxílios 04/2023	5.615,64	
05/05/2023	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 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15263	Auxílios 04/2023		5.615,64
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15263	Auxílios 04/2023	5.615,64	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15263	Auxílios 04/2023		5.615,64
05/05/2023	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 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15280	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15280	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/05/2023	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 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15280	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/05/2023	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 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15280	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15280	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15280	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/05/2023	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 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15281	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/05/2023	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 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15281	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/05/2023	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 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15281	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15281	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/05/2023	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 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15281	PAD nº. 0656/2022	155,68	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME.	15281	PAD nº. 0656/2022		155,68
05/05/2023	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 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15302	PAD nº. 0656/2022		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15302	PAD nº. 0656/2022	194,60	
05/05/2023	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 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15302	PAD nº. 0656/2022	194,60	
05/05/2023	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 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15302	PAD nº. 0656/2022		194,60
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15302	PAD nº. 0656/2022	194,60	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15302	PAD nº. 0656/2022		194,60
05/05/2023	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 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15303	PAD nº. 0656/2022		194,60
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15303	PAD nº. 0656/2022	194,60	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15303	PAD nº. 0656/2022	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15303	PAD nº. 0656/2022		194,60
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15303	PAD nº. 0656/2022	194,60	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico.	15303	PAD nº. 0656/2022		194,60
05/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15304	PAD nº. 0630/2018		131,59
05/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15304	PAD nº. 0630/2018	131,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15304	PAD nº. 0630/2018	131,59	
05/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15304	PAD nº. 0630/2018		131,59
05/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15304	PAD nº. 0630/2018	131,59	
05/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15304	PAD nº. 0630/2018		131,59
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15512		14.496,52	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15512			14.496,52
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15512		14.496,52	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15512			14.496,52
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15512		14.496,52	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15512			14.496,52
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15513		14.655,66	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15513			14.655,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15513		14.655,66	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15513			14.655,66
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15513		14.655,66	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15513			14.655,66
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15514		516,94	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15514			516,94
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15514		516,94	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15514			516,94
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15514		516,94	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15514			516,94
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15515		1.161,56	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15515			1.161,56
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15515		1.161,56	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15515			1.161,56
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15515		1.161,56	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15515			1.161,56
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15516		5.955,68	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15516			5.955,68
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15516		5.955,68	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15516			5.955,68
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15516		5.955,68	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15516			5.955,68
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15517		9.898,85	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15517			9.898,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15517		9.898,85	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15517			9.898,85
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15517		9.898,85	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15517			9.898,85
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15518		533,95	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15518			533,95
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15518		533,95	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15518			533,95
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15518		533,95	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15518			533,95
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15519		4.898,13	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15519			4.898,13
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15519		4.898,13	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15519			4.898,13
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15519		4.898,13	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15519			4.898,13
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15520		234,99	
05/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15520			234,99
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15520		234,99	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15520			234,99
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15520		234,99	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15520			234,99
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15521		188,76	
05/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15521			188,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15521		188,76	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15521			188,76
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15521		188,76	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15521			188,76
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15522		4.858,69	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15522			4.858,69
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15522		4.858,69	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15522			4.858,69
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15522		4.858,69	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15522			4.858,69
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15523		4.017,17	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15523			4.017,17
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15523		4.017,17	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15523			4.017,17
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15523		4.017,17	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15523			4.017,17
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15524		943,48	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15524			943,48
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15524		943,48	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15524			943,48
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15524		943,48	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15524			943,48
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15525		8,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15525			8,86
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15525		8,86	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15525			8,86
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15525		8,86	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15525			8,86
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15526		429,91	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15526			429,91
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15526		429,91	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15526			429,91
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15526		429,91	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15526			429,91
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15527		290,33	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15527			290,33
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15527		290,33	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15527			290,33
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15527		290,33	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15527			290,33
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15528		26,08	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15528			26,08
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15528		26,08	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15528			26,08
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15528		26,08	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15528			26,08
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15529		56,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15529			56,51
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15529		56,51	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15529			56,51
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15529		56,51	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15529			56,51
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15532		9,04	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15532			9,04
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15532		9,04	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15532			9,04
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15532		9,04	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15532			9,04
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15536		866,26	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15536			866,26
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15536		866,26	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15536			866,26
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15536		866,26	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15536			866,26
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15537		1.794,01	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15537			1.794,01
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15537		1.794,01	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15537			1.794,01
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15537		1.794,01	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15537			1.794,01
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15538		81,66	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15538			81,66
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15538		81,66	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15538			81,66
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15538		81,66	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15538			81,66
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15539		1.583,76	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15539			1.583,76
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15539		1.583,76	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15539			1.583,76
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15539		1.583,76	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15539			1.583,76
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15540		530,09	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15540			530,09
05/05/2023	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.	15540		530,09	
05/05/2023	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.	15540			530,09
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15540		530,09	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15540			530,09
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15541		568,67	
05/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15541			568,67
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15541		568,67	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15541			568,67
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15541		568,67	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15541			568,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15542		400,16	
05/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15542			400,16
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15542		400,16	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15542			400,16
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15542		400,16	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15542			400,16
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15543		660,72	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15543			660,72
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15543		660,72	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15543			660,72
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15543		660,72	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15543			660,72
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15544		858,96	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15544			858,96
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15544		858,96	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15544			858,96
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15544		858,96	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15544			858,96
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15545		9,68	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15545			9,68
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15545		9,68	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15545			9,68
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15545		9,68	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15545			9,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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.	15546		520,38	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15546			520,38
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15546		520,38	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15546			520,38
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15546		520,38	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15546			520,38
05/05/2023	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.	15547		368,68	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15547			368,68
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15547		368,68	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15547			368,68
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15547		368,68	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15547			368,68
05/05/2023	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.	15548		15,45	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15548			15,45
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15548		15,45	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15548			15,45
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15548		15,45	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15548			15,45
05/05/2023	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.	15549		319,54	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15549			319,54
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15549		319,54	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15549			319,54
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15549		319,54	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15549			319,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	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.	15550		47,93	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15550			47,93
05/05/2023	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.	15550		47,93	
05/05/2023	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.	15550			47,93
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15550		47,93	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15550			47,93
05/05/2023	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.	15551		880,96	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15551			880,96
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15551		880,96	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15551			880,96
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15551		880,96	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15551			880,96
05/05/2023	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.	15552		572,64	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15552			572,64
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15552		572,64	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15552			572,64
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15552		572,64	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15552			572,64
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15553		502,86	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15553			502,86
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15553		502,86	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15553			502,86
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15553		502,86	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15553			502,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15554		630,38	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15554			630,38
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15554		630,38	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15554			630,38
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15554		630,38	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15554			630,38
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15555		81,27	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15555			81,27
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15555		81,27	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15555			81,27
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15555		81,27	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15555			81,27
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15556		33,29	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15556			33,29
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15556		33,29	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15556			33,29
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15556		33,29	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15556			33,29
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15557		89,97	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15557			89,97
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15557		89,97	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15557			89,97
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15557		89,97	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15557			89,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15558		478,59	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15558			478,59
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15558		478,59	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15558			478,59
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15558		478,59	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15558			478,59
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15559		77,42	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15559			77,42
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15559		77,42	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15559			77,42
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15559		77,42	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15559			77,42
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15560		192,55	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15560			192,55
05/05/2023	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.	15560		192,55	
05/05/2023	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.	15560			192,55
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15560		192,55	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15560			192,55
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15561		449,62	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15561			449,62
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15561		449,62	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15561			449,62
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15561		449,62	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15561			449,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15562		695,15	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15562			695,15
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15562		695,15	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15562			695,15
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15562		695,15	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15562			695,15
05/05/2023	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.	15830			509,51
05/05/2023	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.	15830		509,51	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15830		509,51	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15830			509,51
05/05/2023	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.	16470		110,36	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16470			110,36
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16470		110,36	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16470			110,36
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16470		110,36	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16470			110,36
05/05/2023	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.	16471		1.005,36	
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16471			1.005,36
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16471		1.005,36	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16471			1.005,36
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16471		1.005,36	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16471			1.005,36
05/05/2023	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.	16472		211,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16472			211,73
05/05/2023	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.	16472		211,73	
05/05/2023	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.	16472			211,73
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16472		211,73	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16472			211,73
05/05/2023	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.	16473		71,58	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16473			71,58
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16473		71,58	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16473			71,58
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16473		71,58	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16473			71,58
05/05/2023	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.	16474		52,30	
05/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16474			52,30
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16474		52,30	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16474			52,30
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16474		52,30	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16474			52,30
05/05/2023	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.	16475		2.968,19	
05/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16475			2.968,19
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16475		2.968,19	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16475			2.968,19
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16475		2.968,19	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16475			2.968,19



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732			1,96
05/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732		1,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732		1,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732			1,96
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732		1,96	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16732			1,96
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº. 0328/2021		1,96
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº. 0328/2021	1,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº. 0328/2021	1,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº. 0328/2021		1,96
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº. 0328/2021	1,96	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16733	PAD nº. 0328/2021		1,96
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734			1,96
05/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734		1,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734		1,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734			1,96
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734		1,96	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16734			1,96
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº. 0328/2021		1,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº. 0328/2021	1,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº. 0328/2021	1,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº. 0328/2021		1,96
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº. 0328/2021	1,96	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16735	PAD nº. 0328/2021		1,96
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814			4,73
05/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814		4,73	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814		4,73	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814			4,73
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814		4,73	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16814			4,73
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº. 0328/2021		4,73
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº. 0328/2021	4,73	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº. 0328/2021	4,73	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº. 0328/2021		4,73
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº. 0328/2021	4,73	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16815	PAD nº. 0328/2021		4,73
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816			4,73
05/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816		4,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816		4,73	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816			4,73
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816		4,73	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16816			4,73
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº. 0328/2021		4,73
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº. 0328/2021	4,73	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº. 0328/2021	4,73	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº. 0328/2021		4,73
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº. 0328/2021	4,73	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16817	PAD nº. 0328/2021		4,73
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16854			7,84
05/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16854		7,84	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16854		7,84	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16854			7,84
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16854		7,84	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16854			7,84
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16855	PAD nº. 0328/2021		7,84
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16855	PAD nº. 0328/2021	7,84	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16855	PAD nº. 0328/2021	7,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16855	PAD nº. 0328/2021		7,84
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16855	PAD nº. 0328/2021	7,84	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16855	PAD nº. 0328/2021		7,84
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16868			9,46
05/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16868		9,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16868		9,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16868			9,46
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16868		9,46	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16868			9,46
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16869	PAD nº. 0328/2021		9,46
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16869	PAD nº. 0328/2021	9,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16869	PAD nº. 0328/2021	9,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16869	PAD nº. 0328/2021		9,46
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16869	PAD nº. 0328/2021	9,46	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16869	PAD nº. 0328/2021		9,46
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16870			9,46
05/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16870		9,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16870		9,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16870			9,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16870		9,46	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16870			9,46
05/05/2023	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.	16871	PAD nº. 0328/2021		9,46
05/05/2023	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.	16871	PAD nº. 0328/2021	9,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16871	PAD nº. 0328/2021	9,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16871	PAD nº. 0328/2021		9,46
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16871	PAD nº. 0328/2021	9,46	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16871	PAD nº. 0328/2021		9,46
05/05/2023	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.	16884			13,72
05/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16884		13,72	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16884		13,72	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16884			13,72
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16884		13,72	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16884			13,72
05/05/2023	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.	16885	PAD nº. 0328/2021		13,72
05/05/2023	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.	16885	PAD nº. 0328/2021	13,72	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16885	PAD nº. 0328/2021	13,72	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16885	PAD nº. 0328/2021		13,72
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16885	PAD nº. 0328/2021	13,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16885	PAD nº. 0328/2021		13,72
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16950			2.095,83
05/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16950		2.095,83	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16950		2.095,83	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16950			2.095,83
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16950		2.095,83	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16950			2.095,83
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16951	PAD nº. 0328/2021		2.095,83
05/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16951	PAD nº. 0328/2021	2.095,83	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16951	PAD nº. 0328/2021	2.095,83	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16951	PAD nº. 0328/2021		2.095,83
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16951	PAD nº. 0328/2021	2.095,83	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16951	PAD nº. 0328/2021		2.095,83
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17833			19.120,86
05/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17833		19.120,86	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17833		19.120,86	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17833			19.120,86
05/05/2023	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.	19821		50.111,57	
05/05/2023	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.	19821			50.111,57
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19843			10,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19843		10,44	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19843		10,44	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19843			10,44
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	19844		10,44	
05/05/2023	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	19844			10,44
05/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Não informado a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , Débito Autorizado - utilização do e-Licitações.	25537			1.265,56
05/05/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Não informado a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , Débito Autorizado - utilização do e-Licitações.	25537		1.265,56	
Total do dia					735.195,94	735.195,94
08/05/2023	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 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 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.	15017	PAD nº. 0048/2021		4.328,25
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 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.	15017	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
08/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 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.)	15017	PAD nº. 0048/2021		88,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 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.	15017	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 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.	15017	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 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.	15017	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 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.	15017	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
08/05/2023	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 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.	15019	PAD nº 441/2022		13.132,17



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.	15019	PAD nº 441/2022	15.350,30	
08/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.)	15019	PAD nº 441/2022		1.450,61
08/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.)	15019	PAD nº 441/2022		767,52
08/05/2023	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 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.	15019	PAD nº 441/2022	15.350,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.	15019	PAD nº 441/2022		15.350,30
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.	15019	PAD nº 441/2022	15.350,30	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.	15019	PAD nº 441/2022		15.350,30
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.	15025	PAD nº. 0515/2021		406,57
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.	15025	PAD nº. 0515/2021	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.)	15025	PAD nº. 0515/2021		20,93
08/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.)	15025	PAD nº. 0515/2021		22,50
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.	15025	PAD nº. 0515/2021	450,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.	15025	PAD nº. 0515/2021		450,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.	15025	PAD nº. 0515/2021	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.	15025	PAD nº. 0515/2021		450,00
08/05/2023	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 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.).	15026	PAD nº 441/2022		1.450,61
08/05/2023	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 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 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: 04/2023.).	15026	PAD nº 441/2022	1.450,61	
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 5044 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.).	15027	PAD nº. 0515/2021		20,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 5044 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 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. Competência: Abril/2023.).	15027	PAD nº. 0515/2021	20,93	
08/05/2023	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 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15032	PAD nº. 0787/2022		236,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15032	PAD nº. 0787/2022	236,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15032	PAD nº. 0787/2022	236,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15032	PAD nº. 0787/2022		236,50
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15032	PAD nº. 0787/2022	236,50	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 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. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)	15032	PAD nº. 0787/2022		236,50
08/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15034	PAD nº. 0630/2018		19,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15034	PAD nº. 0630/2018	21,17	
08/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.)	15034	PAD nº. 0630/2018		2,00
08/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15034	PAD nº. 0630/2018	21,17	
08/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15034	PAD nº. 0630/2018		21,17
08/05/2023	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 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15034	PAD nº. 0630/2018	21,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.	15034	PAD nº. 0630/2018		21,17
08/05/2023	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 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15103	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15103	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15103	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15103	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15103	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15103	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	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 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15105	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15105	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15105	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15105	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15105	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15105	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	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 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15107	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15107	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15107	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15107	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15107	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15107	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	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 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15109	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15109	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15109	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15109	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15109	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15109	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	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 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15111	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15111	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15111	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15111	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15111	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15111	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	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 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15113	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15113	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15113	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	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 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15113	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15113	Aux. Representação - Abr/2023	3.743,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023.	15113	Aux. Representação - Abr/2023		3.743,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15115	Aux. Representação - Abr/2023		2.246,28
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15115	Aux. Representação - Abr/2023	2.246,28	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15115	Aux. Representação - Abr/2023	2.246,28	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15115	Aux. Representação - Abr/2023		2.246,28
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15115	Aux. Representação - Abr/2023	2.246,28	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023.	15115	Aux. Representação - Abr/2023		2.246,28
08/05/2023	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 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15117	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15117	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15117	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15117	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15117	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15117	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
08/05/2023	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 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15119	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15119	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15119	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15119	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15119	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15119	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15121	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15121	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15121	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15121	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15121	Aux. Representação - Abr/2023	2.620,66	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023.	15121	Aux. Representação - Abr/2023		2.620,66
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15123	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15123	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15123	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15123	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15123	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15123	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15125	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15125	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
08/05/2023	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 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15125	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
08/05/2023	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 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15125	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15125	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15125	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15127	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15127	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15127	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15127	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15127	Aux. Representação - Abr/2023	1.497,52	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023.	15127	Aux. Representação - Abr/2023		1.497,52
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15129	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15129	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15129	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15129	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15129	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15129	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15131	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15131	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15131	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15131	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15131	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15131	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15133	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15133	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15133	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15133	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15133	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15133	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15135	PAD nº. 0288/2020		119,80
08/05/2023	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 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15135	PAD nº. 0288/2020	119,80	
08/05/2023	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 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15135	PAD nº. 0288/2020	119,80	
08/05/2023	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 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15135	PAD nº. 0288/2020		119,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15135	PAD nº. 0288/2020	119,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023.	15135	PAD nº. 0288/2020		119,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15137	PAD nº 439/2022		4.785,98
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15137	PAD nº 439/2022	4.785,98	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15137	PAD nº 439/2022	4.785,98	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15137	PAD nº 439/2022		4.785,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15137	PAD nº 439/2022	4.785,98	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	15137	PAD nº 439/2022		4.785,98
08/05/2023	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 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização).	15140	Portaria nº. 0350/2023		200,49
08/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização).	15140	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização).	15140	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização).	15140	Portaria nº. 0350/2023		200,49
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização).	15140	Portaria nº. 0350/2023	200,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização).	15140	Portaria nº. 0350/2023		200,49
08/05/2023	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 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15180	PAD nº0026/2018		242,53
08/05/2023	2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15180	PAD nº0026/2018	242,53	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15180	PAD nº0026/2018	242,53	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15180	PAD nº0026/2018		242,53
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15180	PAD nº0026/2018	242,53	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R\$485,05, sendo 50% o valor de R\$242,53.	15180	PAD nº0026/2018		242,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15182	Jeton - Maio/2023		1.403,91
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15182	Jeton - Maio/2023	1.403,91	
08/05/2023	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 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15182	Jeton - Maio/2023	1.403,91	
08/05/2023	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 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15182	Jeton - Maio/2023		1.403,91
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15182	Jeton - Maio/2023	1.403,91	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15182	Jeton - Maio/2023		1.403,91
08/05/2023	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 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15184	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15184	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	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 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15184	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	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 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15184	Jeton - Abril/2023		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15184	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15184	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	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 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15186	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15186	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	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 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15186	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	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 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15186	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15186	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15186	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	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 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15189	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15189	Jeton - Abril/2023	1.403,91	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15189	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	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 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15189	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15189	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15189	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	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 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15191	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15191	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15191	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15191	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15191	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15191	Jeton - Abril/2023		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15193	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15193	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	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 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15193	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	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 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15193	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15193	Jeton - Abril/2023	1.403,91	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15193	Jeton - Abril/2023		1.403,91
08/05/2023	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 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15195	Jeton - Abril/2023		935,94
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15195	Jeton - Abril/2023	935,94	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15195	Jeton - Abril/2023	935,94	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15195	Jeton - Abril/2023		935,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15195	Jeton - Abril/2023	935,94	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15195	Jeton - Abril/2023		935,94
08/05/2023	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 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15197	Jeton - Abril/2023		935,94
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15197	Jeton - Abril/2023	935,94	
08/05/2023	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 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15197	Jeton - Abril/2023	935,94	
08/05/2023	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 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15197	Jeton - Abril/2023		935,94
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15197	Jeton - Abril/2023	935,94	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15197	Jeton - Abril/2023		935,94
08/05/2023	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 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15201	Jeton - Abril/2023		935,94
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15201	Jeton - Abril/2023	935,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15201	Jeton - Abril/2023	935,94	
08/05/2023	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 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15201	Jeton - Abril/2023		935,94
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15201	Jeton - Abril/2023	935,94	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15201	Jeton - Abril/2023		935,94
08/05/2023	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 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15204	Jeton - Abril/2023		467,97
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15204	Jeton - Abril/2023	467,97	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15204	Jeton - Abril/2023	467,97	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15204	Jeton - Abril/2023		467,97
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15204	Jeton - Abril/2023	467,97	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15204	Jeton - Abril/2023		467,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15206	Jeton - Abril/2023		467,97
08/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15206	Jeton - Abril/2023	467,97	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15206	Jeton - Abril/2023	467,97	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15206	Jeton - Abril/2023		467,97
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15206	Jeton - Abril/2023	467,97	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.	15206	Jeton - Abril/2023		467,97
08/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15210	PAD nº. 0630/2018		340,31
08/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15210	PAD nº. 0630/2018	375,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.)	15210	PAD nº. 0630/2018		35,51
08/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15210	PAD nº. 0630/2018	375,82	
08/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15210	PAD nº. 0630/2018		375,82
08/05/2023	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 1200117167049 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, Abril/2023.	15210	PAD nº. 0630/2018	375,82	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 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, Abril/2023.	15210	PAD nº. 0630/2018		375,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 5047 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.).	15211	PAD nº. 0630/2018		2,00
08/05/2023	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 5047 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 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. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.).	15211	PAD nº. 0630/2018	2,00	
08/05/2023	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 5082 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 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, Abril/2023.).	15212	PAD nº. 0630/2018		35,51
08/05/2023	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 5082 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 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, Abril/2023.).	15212	PAD nº. 0630/2018	35,51	
08/05/2023	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 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15222	Auxílios 04/2023		4.679,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15222	Auxílios 04/2023	4.679,70	
08/05/2023	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 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15222	Auxílios 04/2023	4.679,70	
08/05/2023	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 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15222	Auxílios 04/2023		4.679,70
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15222	Auxílios 04/2023	4.679,70	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15222	Auxílios 04/2023		4.679,70
08/05/2023	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 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15227	Auxílios 04/2023		3.275,79
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15227	Auxílios 04/2023	3.275,79	
08/05/2023	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 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15227	Auxílios 04/2023	3.275,79	
08/05/2023	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 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15227	Auxílios 04/2023		3.275,79
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15227	Auxílios 04/2023	3.275,79	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15227	Auxílios 04/2023		3.275,79
08/05/2023	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 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15232	Auxílios 04/2023		3.275,79
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15232	Auxílios 04/2023	3.275,79	
08/05/2023	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 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15232	Auxílios 04/2023	3.275,79	
08/05/2023	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 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15232	Auxílios 04/2023		3.275,79
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15232	Auxílios 04/2023	3.275,79	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15232	Auxílios 04/2023		3.275,79
08/05/2023	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 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15236	Auxílios 04/2023		935,94
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15236	Auxílios 04/2023	935,94	
08/05/2023	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 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15236	Auxílios 04/2023	935,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15236	Auxílios 04/2023		935,94
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15236	Auxílios 04/2023	935,94	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023.	15236	Auxílios 04/2023		935,94
08/05/2023	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 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15239	Auxílios 04/2023		5.147,67
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15239	Auxílios 04/2023	5.147,67	
08/05/2023	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 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15239	Auxílios 04/2023	5.147,67	
08/05/2023	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 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15239	Auxílios 04/2023		5.147,67
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15239	Auxílios 04/2023	5.147,67	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023.	15239	Auxílios 04/2023		5.147,67
08/05/2023	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 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15244	Auxílios 04/2023		3.275,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15244	Auxílios 04/2023	3.275,79	
08/05/2023	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 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15244	Auxílios 04/2023	3.275,79	
08/05/2023	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 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15244	Auxílios 04/2023		3.275,79
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15244	Auxílios 04/2023	3.275,79	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023.	15244	Auxílios 04/2023		3.275,79
08/05/2023	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 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15248	Auxílios 04/2023		4.679,70
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15248	Auxílios 04/2023	4.679,70	
08/05/2023	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 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15248	Auxílios 04/2023	4.679,70	
08/05/2023	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 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15248	Auxílios 04/2023		4.679,70
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15248	Auxílios 04/2023	4.679,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023.	15248	Auxílios 04/2023		4.679,70
08/05/2023	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 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15252	Auxílios 04/2023		6.551,58
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15252	Auxílios 04/2023	6.551,58	
08/05/2023	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 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15252	Auxílios 04/2023	6.551,58	
08/05/2023	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 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15252	Auxílios 04/2023		6.551,58
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15252	Auxílios 04/2023	6.551,58	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023.	15252	Auxílios 04/2023		6.551,58
08/05/2023	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 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15255	Auxílios 04/2023		1.871,88
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15255	Auxílios 04/2023	1.871,88	
08/05/2023	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 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15255	Auxílios 04/2023	1.871,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15255	Auxílios 04/2023		1.871,88
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15255	Auxílios 04/2023	1.871,88	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023.	15255	Auxílios 04/2023		1.871,88
08/05/2023	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 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15260	Auxílios 04/2023		2.807,82
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15260	Auxílios 04/2023	2.807,82	
08/05/2023	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 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15260	Auxílios 04/2023	2.807,82	
08/05/2023	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 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15260	Auxílios 04/2023		2.807,82
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15260	Auxílios 04/2023	2.807,82	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023.	15260	Auxílios 04/2023		2.807,82
08/05/2023	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 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15264	Auxílios 04/2023		5.615,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15264	Auxílios 04/2023	5.615,64	
08/05/2023	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 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15264	Auxílios 04/2023	5.615,64	
08/05/2023	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 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15264	Auxílios 04/2023		5.615,64
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15264	Auxílios 04/2023	5.615,64	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023.	15264	Auxílios 04/2023		5.615,64
08/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15305	PAD nº. 0630/2018		119,15
08/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15305	PAD nº. 0630/2018	131,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.)	15305	PAD nº. 0630/2018		12,44
08/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15305	PAD nº. 0630/2018	131,59	
08/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15305	PAD nº. 0630/2018		131,59
08/05/2023	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 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15305	PAD nº. 0630/2018	131,59	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 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. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.	15305	PAD nº. 0630/2018		131,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5097 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 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. Limoeiro, (81) 3628-0425, Abril/2023.).	15306	PAD nº. 0630/2018		12,44
08/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5097 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 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. Limoeiro, (81) 3628-0425, Abril/2023.).	15306	PAD nº. 0630/2018	12,44	
08/05/2023	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 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15321	PAD nº. 0656/2022		155,68
08/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15321	PAD nº. 0656/2022	155,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15321	PAD nº. 0656/2022	155,68	
08/05/2023	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 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15321	PAD nº. 0656/2022		155,68
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15321	PAD nº. 0656/2022	155,68	
08/05/2023	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 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15321	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15323	PAD nº. 0628/2018		1.086,71
08/05/2023	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 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15323	PAD nº. 0628/2018	1.086,71	
08/05/2023	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 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15323	PAD nº. 0628/2018	1.086,71	
08/05/2023	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 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15323	PAD nº. 0628/2018		1.086,71
08/05/2023	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 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15323	PAD nº. 0628/2018	1.086,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15323	PAD nº. 0628/2018		1.086,71
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15325	PAD nº 0100/2021		4.651,68
08/05/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15325	PAD nº 0100/2021	4.651,68	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15325	PAD nº 0100/2021	4.651,68	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15325	PAD nº 0100/2021		4.651,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15325	PAD nº 0100/2021	4.651,68	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15325	PAD nº 0100/2021		4.651,68
08/05/2023	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 (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15327	Portaria nº 341/2023	601,47	
08/05/2023	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 (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15327	Portaria nº 341/2023		601,47
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15327	Portaria nº 341/2023	601,47	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15327	Portaria nº 341/2023		601,47
08/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15328	Portaria nº 341/2023		601,47
08/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15328	Portaria nº 341/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15328	Portaria nº 341/2023	601,47	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15328	Portaria nº 341/2023		601,47
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15328	Portaria nº 341/2023	601,47	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.	15328	Portaria nº 341/2023		601,47
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15330	Portaria nº344/2023	1.403,43	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15330	Portaria nº344/2023		1.403,43
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15330	Portaria nº344/2023	1.403,43	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15330	Portaria nº344/2023		1.403,43
08/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15331	Portaria nº344/2023		1.403,43
08/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15331	Portaria nº344/2023	1.403,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15331	Portaria nº344/2023	1.403,43	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15331	Portaria nº344/2023		1.403,43
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15331	Portaria nº344/2023	1.403,43	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15331	Portaria nº344/2023		1.403,43
08/05/2023	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 Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15333	Auxílios 04/2023	935,94	
08/05/2023	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 Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15333	Auxílios 04/2023		935,94
08/05/2023	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 Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15333	Auxílios 04/2023	935,94	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15333	Auxílios 04/2023		935,94
08/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15334	Auxílios 04/2023		935,94
08/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15334	Auxílios 04/2023	935,94	
08/05/2023	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 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15334	Auxílios 04/2023	935,94	
08/05/2023	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 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15334	Auxílios 04/2023		935,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15334	Auxílios 04/2023	935,94	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15334	Auxílios 04/2023		935,94
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15336	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
08/05/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15336	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15336	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15336	PAD nº. 0249/2020		6.304,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15336	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15336	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
08/05/2023	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 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15339	PAD nº. 0628/2018		186,00
08/05/2023	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 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15339	PAD nº. 0628/2018	186,00	
08/05/2023	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 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15339	PAD nº. 0628/2018	186,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15339	PAD nº. 0628/2018		186,00
08/05/2023	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 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15339	PAD nº. 0628/2018	186,00	
08/05/2023	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 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15339	PAD nº. 0628/2018		186,00
08/05/2023	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 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15341	PAD nº. 0628/2018		29,47
08/05/2023	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 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15341	PAD nº. 0628/2018	29,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15341	PAD nº. 0628/2018	29,47	
08/05/2023	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 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15341	PAD nº. 0628/2018		29,47
08/05/2023	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 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15341	PAD nº. 0628/2018	29,47	
08/05/2023	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 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15341	PAD nº. 0628/2018		29,47
08/05/2023	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 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15343	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15343	PAD nº. 0656/2022	155,68	
08/05/2023	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 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15343	PAD nº. 0656/2022	155,68	
08/05/2023	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 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15343	PAD nº. 0656/2022		155,68
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15343	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15343	PAD nº. 0656/2022		155,68
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15563		22.643,73	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15563			22.643,73
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15563		22.643,73	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15563			22.643,73
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15563		22.643,73	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15563			22.643,73
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15564		20.713,64	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15564			20.713,64
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15564		20.713,64	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15564			20.713,64
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15564		20.713,64	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15564			20.713,64
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15565		215,77	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15565			215,77
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15565		215,77	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15565			215,77
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15565		215,77	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15565			215,77
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15566		1.642,21	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15566			1.642,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15566		1.642,21	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15566			1.642,21
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15566		1.642,21	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15566			1.642,21
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15567		7.614,27	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15567			7.614,27
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15567		7.614,27	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15567			7.614,27
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15567		7.614,27	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15567			7.614,27
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15568		14.978,93	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15568			14.978,93
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15568		14.978,93	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15568			14.978,93
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15568		14.978,93	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15568			14.978,93
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15569		489,16	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15569			489,16
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15569		489,16	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15569			489,16
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15569		489,16	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15569			489,16
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15579		6.774,81	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15579			6.774,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15579		6.774,81	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15579			6.774,81
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15579		6.774,81	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15579			6.774,81
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15580		2.002,79	
08/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15580			2.002,79
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15580		2.002,79	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15580			2.002,79
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15580		2.002,79	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15580			2.002,79
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15581		1.802,87	
08/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15581			1.802,87
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15581		1.802,87	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15581			1.802,87
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15581		1.802,87	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15581			1.802,87
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15582		8.435,15	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15582			8.435,15
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15582		8.435,15	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15582			8.435,15
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15582		8.435,15	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15582			8.435,15
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15583		6.914,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15583			6.914,54
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15583		6.914,54	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15583			6.914,54
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15583		6.914,54	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15583			6.914,54
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15584		235,87	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15584			235,87
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15584		235,87	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15584			235,87
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15584		235,87	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15584			235,87
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15585		249,88	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15585			249,88
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15585		249,88	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15585			249,88
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15585		249,88	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15585			249,88
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15586		1.522,11	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15586			1.522,11
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15586		1.522,11	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15586			1.522,11
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15586		1.522,11	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15586			1.522,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15587		547,03	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15587			547,03
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15587		547,03	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15587			547,03
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15587		547,03	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15587			547,03
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15588		71,64	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15588			71,64
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15588		71,64	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15588			71,64
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15588		71,64	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15588			71,64
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15589		221,90	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15589			221,90
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15589		221,90	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15589			221,90
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15589		221,90	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15589			221,90
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15590		34,75	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15590			34,75
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15590		34,75	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15590			34,75
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15590		34,75	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15590			34,75



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15591		184,21	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15591			184,21
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15591		184,21	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15591			184,21
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15591		184,21	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15591			184,21
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15592		119,74	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15592			119,74
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15592		119,74	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15592			119,74
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15592		119,74	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15592			119,74
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15593		1.187,63	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15593			1.187,63
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15593		1.187,63	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15593			1.187,63
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15593		1.187,63	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15593			1.187,63
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15594		981,11	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15594			981,11
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15594		981,11	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15594			981,11
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15594		981,11	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15594			981,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15595		82,22	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15595			82,22
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15595		82,22	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15595			82,22
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15595		82,22	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15595			82,22
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15596		149,87	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15596			149,87
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15596		149,87	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15596			149,87
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15596		149,87	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15596			149,87
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15597		556,38	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15597			556,38
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15597		556,38	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15597			556,38
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15597		556,38	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15597			556,38
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15598		332,86	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15598			332,86
08/05/2023	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.	15598		332,86	
08/05/2023	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.	15598			332,86
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15598		332,86	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15598			332,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15599		399,23	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15599			399,23
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15599		399,23	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15599			399,23
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15599		399,23	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15599			399,23
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15600		688,99	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15600			688,99
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15600		688,99	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15600			688,99
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15600		688,99	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15600			688,99
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15601		220,24	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15601			220,24
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15601		220,24	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15601			220,24
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15601		220,24	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15601			220,24
08/05/2023	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.	15602		1.082,41	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15602			1.082,41
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15602		1.082,41	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15602			1.082,41
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15602		1.082,41	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15602			1.082,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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.	15603		347,30	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15603			347,30
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15603		347,30	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15603			347,30
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15603		347,30	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15603			347,30
08/05/2023	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.	15604		42,88	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15604			42,88
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15604		42,88	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15604			42,88
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15604		42,88	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15604			42,88
08/05/2023	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.	15605		108,83	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15605			108,83
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15605		108,83	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15605			108,83
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15605		108,83	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15605			108,83
08/05/2023	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.	15606		20,68	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15606			20,68
08/05/2023	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.	15606		20,68	
08/05/2023	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.	15606			20,68
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15606		20,68	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15606			20,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	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.	15607		40,00	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15607			40,00
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15607		40,00	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15607			40,00
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15607		40,00	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15607			40,00
08/05/2023	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.	15608		312,32	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15608			312,32
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15608		312,32	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15608			312,32
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15608		312,32	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15608			312,32
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15609		778,47	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15609			778,47
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15609		778,47	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15609			778,47
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15609		778,47	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15609			778,47
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15610		770,14	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15610			770,14
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15610		770,14	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15610			770,14
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15610		770,14	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15610			770,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15611		94,28	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15611			94,28
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15611		94,28	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15611			94,28
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15611		94,28	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15611			94,28
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15612		941,29	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15612			941,29
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15612		941,29	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15612			941,29
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15612		941,29	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15612			941,29
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15613		1.474,88	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15613			1.474,88
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15613		1.474,88	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15613			1.474,88
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15613		1.474,88	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15613			1.474,88
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15615		786,62	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15615			786,62
08/05/2023	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.	15615		786,62	
08/05/2023	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.	15615			786,62
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15615		786,62	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15615			786,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15616		2.048,93	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15616			2.048,93
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15616		2.048,93	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15616			2.048,93
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15616		2.048,93	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15616			2.048,93
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15617		785,50	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15617			785,50
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15617		785,50	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15617			785,50
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15617		785,50	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15617			785,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15631		26,32	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15631			26,32
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15631		26,32	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15631			26,32
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15631		26,32	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15631			26,32
08/05/2023	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.	15831			691,45
08/05/2023	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.	15831		691,45	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15831		691,45	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15831			691,45
08/05/2023	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.	16439		5.404,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16439			5.404,64
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16439		5.404,64	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16439			5.404,64
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16439		5.404,64	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16439			5.404,64
08/05/2023	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.	16440		213,40	
08/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16440			213,40
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16440		213,40	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16440			213,40
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16440		213,40	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16440			213,40
08/05/2023	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.	16441		1.183,86	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16441			1.183,86
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16441		1.183,86	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16441			1.183,86
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16441		1.183,86	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16441			1.183,86
08/05/2023	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.	16442		220,93	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16442			220,93
08/05/2023	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.	16442		220,93	
08/05/2023	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.	16442			220,93
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16442		220,93	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16442			220,93
08/05/2023	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.	16443		129,58	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16443			129,58
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16443		129,58	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16443			129,58
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16443		129,58	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16443			129,58
08/05/2023	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.	16444		84,23	
08/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16444			84,23
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16444		84,23	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16444			84,23
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16444		84,23	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16444			84,23
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754			3,92
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754		3,92	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754		3,92	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754			3,92
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754		3,92	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16754			3,92
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº. 0328/2021		3,92
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº. 0328/2021	3,92	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº. 0328/2021	3,92	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº. 0328/2021		3,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº. 0328/2021	3,92	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16755	PAD nº. 0328/2021		3,92
08/05/2023	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.	16756			3,92
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756		3,92	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756		3,92	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756			3,92
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756		3,92	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16756			3,92
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº. 0328/2021		3,92
08/05/2023	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.	16757	PAD nº. 0328/2021	3,92	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº. 0328/2021	3,92	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº. 0328/2021		3,92
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº. 0328/2021	3,92	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16757	PAD nº. 0328/2021		3,92
08/05/2023	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.	16796			4,73
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796		4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796		4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796			4,73
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796		4,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16796			4,73
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16797	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798			4,73
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798		4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798		4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798			4,73
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798		4,73	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16798			4,73
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16799	PAD nº. 0328/2021		4,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800			4,73
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800		4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800		4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800			4,73
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800		4,73	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16800			4,73
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16801	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802			4,73
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802		4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802		4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802			4,73
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802		4,73	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16802			4,73
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº. 0328/2021		4,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16803	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836			5,88
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836		5,88	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836		5,88	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836			5,88
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836		5,88	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16836			5,88
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº. 0328/2021		5,88
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº. 0328/2021	5,88	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº. 0328/2021	5,88	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº. 0328/2021		5,88
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº. 0328/2021	5,88	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16837	PAD nº. 0328/2021		5,88
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16850			7,84
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16850		7,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16850		7,84	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16850			7,84
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16850		7,84	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16850			7,84
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16851	PAD nº. 0328/2021		7,84
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16851	PAD nº. 0328/2021	7,84	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16851	PAD nº. 0328/2021	7,84	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16851	PAD nº. 0328/2021		7,84
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16851	PAD nº. 0328/2021	7,84	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16851	PAD nº. 0328/2021		7,84
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16904			28,38
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16904		28,38	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16904		28,38	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16904			28,38
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16904		28,38	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16904			28,38
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16905	PAD nº. 0328/2021		28,38
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16905	PAD nº. 0328/2021	28,38	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16905	PAD nº. 0328/2021	28,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16905	PAD nº. 0328/2021		28,38
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16905	PAD nº. 0328/2021	28,38	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16905	PAD nº. 0328/2021		28,38
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16908			33,11
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16908		33,11	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16908		33,11	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16908			33,11
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16908		33,11	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16908			33,11
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16909	PAD nº. 0328/2021		33,11
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16909	PAD nº. 0328/2021	33,11	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16909	PAD nº. 0328/2021	33,11	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16909	PAD nº. 0328/2021		33,11
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16909	PAD nº. 0328/2021	33,11	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16909	PAD nº. 0328/2021		33,11
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16912			66,22
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16912		66,22	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16912		66,22	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16912			66,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16912		66,22	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16912			66,22
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16913	PAD nº. 0328/2021		66,22
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16913	PAD nº. 0328/2021	66,22	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16913	PAD nº. 0328/2021	66,22	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16913	PAD nº. 0328/2021		66,22
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16913	PAD nº. 0328/2021	66,22	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16913	PAD nº. 0328/2021		66,22
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16928			281,88
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16928		281,88	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16928		281,88	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16928			281,88
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16928		281,88	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16928			281,88
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16929	PAD nº. 0328/2021		281,88
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16929	PAD nº. 0328/2021	281,88	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16929	PAD nº. 0328/2021	281,88	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16929	PAD nº. 0328/2021		281,88
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16929	PAD nº. 0328/2021	281,88	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16929	PAD nº. 0328/2021		281,88
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16930			310,59
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16930		310,59	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16930		310,59	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16930			310,59
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16930		310,59	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16930			310,59
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16931	PAD nº. 0328/2021		310,59
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16931	PAD nº. 0328/2021	310,59	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16931	PAD nº. 0328/2021	310,59	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16931	PAD nº. 0328/2021		310,59
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16931	PAD nº. 0328/2021	310,59	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16931	PAD nº. 0328/2021		310,59
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16968			2.432,52
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16968		2.432,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16968		2.432,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16968			2.432,52
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16968		2.432,52	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16968			2.432,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16969	PAD nº. 0328/2021		2.432,52
08/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16969	PAD nº. 0328/2021	2.432,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16969	PAD nº. 0328/2021	2.432,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16969	PAD nº. 0328/2021		2.432,52
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16969	PAD nº. 0328/2021	2.432,52	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16969	PAD nº. 0328/2021		2.432,52
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17834			27.969,95
08/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17834		27.969,95	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17834		27.969,95	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17834			27.969,95
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	17852		217,34	
08/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	17852			217,34
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	17852		217,34	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	17852			217,34
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	17852		217,34	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	17852			217,34
08/05/2023	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.	19822			36.234,39
08/05/2023	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.	19822		36.234,39	
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19845		128,79	
08/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19845			128,79
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19845		128,79	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19845			128,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19845		128,79	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19845			128,79
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19846		96,88	
08/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19846			96,88
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19846		96,88	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19846			96,88
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19846		96,88	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19846			96,88
08/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19847			225,67
08/05/2023	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	19847		225,67	
08/05/2023	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-00000000008169405920204058300	25525		1.159,18	
08/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008169405920204058300	25525			1.159,18
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008169405920204058300	25525		1.159,18	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008169405920204058300	25525			1.159,18
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008169405920204058300	25525		1.159,18	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008169405920204058300	25525			1.159,18
	Total do dia				891.559,88	891.559,88
09/05/2023	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 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15322	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15322	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15322	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15322	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15322	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME.	15322	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/05/2023	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 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15329	Portaria nº 341/2023		601,47
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15329	Portaria nº 341/2023	601,47	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15329	Portaria nº 341/2023	601,47	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15329	Portaria nº 341/2023		601,47
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15329	Portaria nº 341/2023	601,47	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização).	15329	Portaria nº 341/2023		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15332	Portaria nº344/2023		1.403,43
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15332	Portaria nº344/2023	1.403,43	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15332	Portaria nº344/2023	1.403,43	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15332	Portaria nº344/2023		1.403,43
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15332	Portaria nº344/2023	1.403,43	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.	15332	Portaria nº344/2023		1.403,43
09/05/2023	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 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15340	PAD nº. 0628/2018		186,00
09/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15340	PAD nº. 0628/2018	186,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15340	PAD nº. 0628/2018	186,00	
09/05/2023	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 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15340	PAD nº. 0628/2018		186,00
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15340	PAD nº. 0628/2018	186,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 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, Conta Contrato 7041487873, 05/2023	15340	PAD nº. 0628/2018		186,00
09/05/2023	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 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15342	PAD nº. 0628/2018		29,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15342	PAD nº. 0628/2018	29,47	
09/05/2023	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 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15342	PAD nº. 0628/2018	29,47	
09/05/2023	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 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15342	PAD nº. 0628/2018		29,47
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15342	PAD nº. 0628/2018	29,47	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 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 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023.	15342	PAD nº. 0628/2018		29,47



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15344	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15344	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15344	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15344	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15344	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral.	15344	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/05/2023	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. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15345	Portaria nº363/2023	1.002,45	
09/05/2023	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. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15345	Portaria nº363/2023		1.002,45
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15345	Portaria nº363/2023	1.002,45	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15345	Portaria nº363/2023		1.002,45
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15346	Portaria nº363/2023		1.002,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15346	Portaria nº363/2023	1.002,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15346	Portaria nº363/2023	1.002,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15346	Portaria nº363/2023		1.002,45
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15346	Portaria nº363/2023	1.002,45	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15346	Portaria nº363/2023		1.002,45
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15348	Portaria 363/2023	1.002,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15348	Portaria 363/2023		1.002,45
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15348	Portaria 363/2023	1.002,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15348	Portaria 363/2023		1.002,45
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15349	Portaria 363/2023		1.002,45
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15349	Portaria 363/2023	1.002,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15349	Portaria 363/2023	1.002,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15349	Portaria 363/2023		1.002,45
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15349	Portaria 363/2023	1.002,45	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15349	Portaria 363/2023		1.002,45
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15351	Portaria nº363/2023	1.002,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15351	Portaria nº363/2023		1.002,45
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15351	Portaria nº363/2023	1.002,45	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15351	Portaria nº363/2023		1.002,45
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15352	Portaria nº363/2023		1.002,45
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15352	Portaria nº363/2023	1.002,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15352	Portaria nº363/2023	1.002,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15352	Portaria nº363/2023		1.002,45
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15352	Portaria nº363/2023	1.002,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15352	Portaria nº363/2023		1.002,45
09/05/2023	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. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15354	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15354	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15354	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15354	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15355	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15355	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15355	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15355	Auxílios 04/2023		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15355	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15355	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15357	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15357	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15357	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15357	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15358	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15358	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	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 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15358	Auxílios 04/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15358	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15358	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15358	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15360	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15360	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15360	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15360	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15361	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15361	Auxílios 04/2023	374,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15361	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	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 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15361	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15361	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15361	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15363	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15363	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15363	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15363	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15364	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15364	Auxílios 04/2023	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15364	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15364	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15364	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15364	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15366	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15366	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15366	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15366	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15367	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15367	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15367	Auxílios 04/2023	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15367	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15367	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15367	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15369	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15369	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15369	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15369	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15370	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15370	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15370	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15370	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15370	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15370	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15372	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15372	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15372	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15372	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15373	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15373	Auxílios 04/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15373	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15373	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15373	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15373	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15375	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15375	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15375	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15375	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15376	Auxílios 04/2023		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15376	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15376	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15376	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15376	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15376	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15378	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15378	Auxílios 04/2023		1.497,52
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15378	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15378	Auxílios 04/2023		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15379	Auxílios 04/2023		1.497,52
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15379	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	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 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15379	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	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 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15379	Auxílios 04/2023		1.497,52
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15379	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15379	Auxílios 04/2023		1.497,52
09/05/2023	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. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15381	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15381	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15381	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15381	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15382	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15382	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15382	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15382	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15382	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15382	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15384	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15384	Auxílios 04/2023		748,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15384	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15384	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15385	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15385	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15385	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15385	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15385	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15385	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15387	Auxílios 04/2023	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15387	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15387	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15387	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15388	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15388	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15388	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15388	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15388	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15388	Auxílios 04/2023		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15390	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15390	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15390	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15390	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15391	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15391	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	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 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15391	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	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 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15391	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15391	Auxílios 04/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15391	Auxílios 04/2023		374,38
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15393	Auxílios 04/2023	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15393	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15393	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15393	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15394	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15394	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15394	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15394	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15394	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15394	Auxílios 04/2023		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15396	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15396	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15396	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15396	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, 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 mês de Abril/2023.	15397	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, 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 mês de Abril/2023.	15397	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 713, 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 mês de Abril/2023.	15397	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 713, 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 mês de Abril/2023.	15397	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, 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 mês de Abril/2023.	15397	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, 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 mês de Abril/2023.	15397	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15399	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15399	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15399	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15399	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15400	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15400	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15400	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15400	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15400	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15400	Auxílios 04/2023		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15402	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15402	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15402	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15402	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, 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 mês de Abril/2023.	15403	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, 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 mês de Abril/2023.	15403	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 715, 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 mês de Abril/2023.	15403	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 715, 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 mês de Abril/2023.	15403	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, 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 mês de Abril/2023.	15403	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, 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 mês de Abril/2023.	15403	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15405	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15405	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15405	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15405	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15406	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15406	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15406	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15406	Aux. Representação - Abr/2023		748,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15407	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15407	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15407	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15407	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15408	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15408	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15408	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15408	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, 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 mês de Abril/2023.	15409	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, 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 mês de Abril/2023.	15409	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 718, 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 mês de Abril/2023.	15409	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 718, 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 mês de Abril/2023.	15409	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, 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 mês de Abril/2023.	15409	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, 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 mês de Abril/2023.	15409	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15411	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15411	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15411	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15411	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15412	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15412	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15412	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 mês de Abril/2023.	15412	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, 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 mês de Abril/2023.	15413	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, 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 mês de Abril/2023.	15413	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 721, 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 mês de Abril/2023.	15413	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 721, 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 mês de Abril/2023.	15413	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, 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 mês de Abril/2023.	15413	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, 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 mês de Abril/2023.	15413	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15415	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15415	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15415	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15415	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15416	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15416	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15416	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15416	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15417	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15417	Aux. Representação - Abr/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15417	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15417	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15418	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15418	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15418	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15418	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15419	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15419	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15419	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15419	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15420	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15420	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15420	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15420	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15420	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15420	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15422	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15422	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15422	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15422	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15422	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15422	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15424	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15424	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15424	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15424	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15425	Aux. Representação - Abr/2023		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15425	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15425	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	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 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15425	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15425	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15425	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15427	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15427	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15427	Auxílios 04/2023	748,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15427	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15427	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15427	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15429	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15429	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15429	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
09/05/2023	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 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15429	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15429	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15429	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
09/05/2023	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. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15431	Auxílios 04/2023	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15431	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15431	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15431	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15432	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15432	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15432	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15432	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15432	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15432	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15434	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15434	Auxílios 04/2023		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15434	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15434	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15435	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15435	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15435	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	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 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15435	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15435	Auxílios 04/2023	748,76	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15435	Auxílios 04/2023		748,76
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15437	Aux. Representação - Abr/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15437	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15437	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15437	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15437	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15437	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15439	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15439	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15439	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15439	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15439	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15439	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15441	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15441	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15441	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15441	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15441	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15441	Aux. Representação - Abr/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15443	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15443	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15443	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15443	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15443	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15443	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15445	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15445	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15445	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	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 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15445	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15445	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15445	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15447	Auxílios 04/2023	2.246,28	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15447	Auxílios 04/2023		2.246,28
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15447	Auxílios 04/2023	2.246,28	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15447	Auxílios 04/2023		2.246,28
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15448	Auxílios 04/2023		2.246,28
09/05/2023	3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15448	Auxílios 04/2023	2.246,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15448	Auxílios 04/2023	2.246,28	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15448	Auxílios 04/2023		2.246,28
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15448	Auxílios 04/2023	2.246,28	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15448	Auxílios 04/2023		2.246,28
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15450	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15450	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15450	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15450	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15451	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15451	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15451	Auxílios 04/2023	1.123,14	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15451	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15451	Auxílios 04/2023	1.123,14	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15451	Auxílios 04/2023		1.123,14
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15453	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15453	Auxílios 04/2023		1.497,52
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15453	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15453	Auxílios 04/2023		1.497,52
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15454	Auxílios 04/2023		1.497,52
09/05/2023	3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15454	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15454	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15454	Auxílios 04/2023		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15454	Auxílios 04/2023	1.497,52	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15454	Auxílios 04/2023		1.497,52
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15456	Aux. Representação - Abr/2023	327,58	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15456	Aux. Representação - Abr/2023		327,58
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15456	Aux. Representação - Abr/2023	327,58	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15456	Aux. Representação - Abr/2023		327,58
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15457	Aux. Representação - Abr/2023	982,74	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15457	Aux. Representação - Abr/2023		982,74
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15457	Aux. Representação - Abr/2023	982,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15457	Aux. Representação - Abr/2023		982,74
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15458	Aux. Representação - Abr/2023	655,16	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15458	Aux. Representação - Abr/2023		655,16
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15458	Aux. Representação - Abr/2023	655,16	
09/05/2023	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 (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15458	Aux. Representação - Abr/2023		655,16
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15459	Aux. Representação - Abr/2023		327,58
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15459	Aux. Representação - Abr/2023	327,58	
09/05/2023	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 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15459	Aux. Representação - Abr/2023	327,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15459	Aux. Representação - Abr/2023		327,58
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15459	Aux. Representação - Abr/2023	327,58	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15459	Aux. Representação - Abr/2023		327,58
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15461	Aux. Representação - Abr/2023		982,74
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15461	Aux. Representação - Abr/2023	982,74	
09/05/2023	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 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15461	Aux. Representação - Abr/2023	982,74	
09/05/2023	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 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15461	Aux. Representação - Abr/2023		982,74
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15461	Aux. Representação - Abr/2023	982,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15461	Aux. Representação - Abr/2023		982,74
09/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15463	Aux. Representação - Abr/2023		655,16
09/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15463	Aux. Representação - Abr/2023	655,16	
09/05/2023	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 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15463	Aux. Representação - Abr/2023	655,16	
09/05/2023	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 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15463	Aux. Representação - Abr/2023		655,16
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15463	Aux. Representação - Abr/2023	655,16	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15463	Aux. Representação - Abr/2023		655,16
09/05/2023	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. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcverde-PE.	15465	Portaria nº. 0372/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15465	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	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. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15465	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
09/05/2023	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. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15465	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	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. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15466	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
09/05/2023	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. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15466	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	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. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15466	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
09/05/2023	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. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15466	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	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. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15467	Portaria nº. 0350/2023	200,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15467	Portaria nº. 0350/2023		200,49
09/05/2023	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. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15467	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
09/05/2023	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. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15467	Portaria nº. 0350/2023		200,49
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15468	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15468	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15468	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15468	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15469	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15469	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15469	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15469	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15470	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15470	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15470	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	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. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15470	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	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. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15471	Portaria nº. 0324/2023	1.002,45	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15471	Portaria nº. 0324/2023		1.002,45
09/05/2023	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. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15471	Portaria nº. 0324/2023	1.002,45	
09/05/2023	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. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15471	Portaria nº. 0324/2023		1.002,45
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15472	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15472	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15472	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15472	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15472	Portaria nº. 0372/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15472	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15474	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15474	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15474	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15474	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15474	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	15474	Portaria nº. 0372/2023		601,47
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15476	Portaria nº. 0350/2023		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15476	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15476	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15476	Portaria nº. 0350/2023		200,49
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15476	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.	15476	Portaria nº. 0350/2023		200,49
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15478	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15478	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15478	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15478	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15478	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15478	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15480	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15480	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15480	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15480	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15480	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15480	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15482	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15482	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15482	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15482	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15482	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.	15482	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
09/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15484	Portaria nº. 0324/2023		1.002,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15484	Portaria nº. 0324/2023	1.002,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15484	Portaria nº. 0324/2023	1.002,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15484	Portaria nº. 0324/2023		1.002,45
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15484	Portaria nº. 0324/2023	1.002,45	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15484	Portaria nº. 0324/2023		1.002,45
09/05/2023	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 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15486	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15486	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15486	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	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 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15486	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15486	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	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 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15486	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/05/2023	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 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15487	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15487	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	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 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15487	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	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 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15487	PAD nº. 0656/2022		155,68
09/05/2023	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 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15487	PAD nº. 0656/2022	155,68	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023	15487	PAD nº. 0656/2022		155,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15488	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
09/05/2023	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15488	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
09/05/2023	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 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15488	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
09/05/2023	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 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15488	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15488	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15488	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
09/05/2023	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 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15490	PAD nº 394/2021		979,92
09/05/2023	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 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15490	PAD nº 394/2021	979,92	
09/05/2023	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 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15490	PAD nº 394/2021	979,92	
09/05/2023	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 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15490	PAD nº 394/2021		979,92
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15490	PAD nº 394/2021	979,92	
09/05/2023	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 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15490	PAD nº 394/2021		979,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15492	PAD nº. 0346/2022		695,04
09/05/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15492	PAD nº. 0346/2022	695,04	
09/05/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15492	PAD nº. 0346/2022	695,04	
09/05/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15492	PAD nº. 0346/2022		695,04
09/05/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15492	PAD nº. 0346/2022	695,04	
09/05/2023	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 , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15492	PAD nº. 0346/2022		695,04
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15618		13.230,19	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15618			13.230,19
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15618		13.230,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15618			13.230,19
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15618		13.230,19	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15618			13.230,19
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15619		17.050,29	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15619			17.050,29
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15619		17.050,29	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15619			17.050,29
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15619		17.050,29	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15619			17.050,29
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15620		745,40	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15620			745,40
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15620		745,40	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15620			745,40
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15620		745,40	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15620			745,40
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15621		1.127,52	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15621			1.127,52
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15621		1.127,52	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15621			1.127,52
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15621		1.127,52	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15621			1.127,52
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15622		3.311,20	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15622			3.311,20
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15622		3.311,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15622			3.311,20
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15622		3.311,20	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15622			3.311,20
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15623		8.033,72	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15623			8.033,72
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15623		8.033,72	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15623			8.033,72
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15623		8.033,72	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15623			8.033,72
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15624		1.084,71	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15624			1.084,71
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15624		1.084,71	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15624			1.084,71
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15624		1.084,71	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15624			1.084,71
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15625		3.506,87	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15625			3.506,87
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15625		3.506,87	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15625			3.506,87
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15625		3.506,87	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15625			3.506,87
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15626		7.279,83	
09/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15626			7.279,83
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15626		7.279,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15626			7.279,83
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15626		7.279,83	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15626			7.279,83
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15627		5.692,38	
09/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15627			5.692,38
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15627		5.692,38	
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15627			5.692,38
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15627		5.692,38	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15627			5.692,38
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15628		110,12	
09/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15628			110,12
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15628		110,12	
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15628			110,12
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15628		110,12	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15628			110,12
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15629		254,73	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15629			254,73
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15629		254,73	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15629			254,73
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15629		254,73	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15629			254,73
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15630		502,04	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15630			502,04
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15630		502,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15630			502,04
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15630		502,04	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15630			502,04
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15632		227,16	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15632			227,16
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15632		227,16	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15632			227,16
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15632		227,16	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15632			227,16
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15633		86,70	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15633			86,70
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15633		86,70	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15633			86,70
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15633		86,70	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15633			86,70
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15634		71,24	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15634			71,24
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15634		71,24	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15634			71,24
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15634		71,24	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15634			71,24
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15635		399,24	
09/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15635			399,24
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15635		399,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15635			399,24
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15635		399,24	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15635			399,24
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15636		259,51	
09/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15636			259,51
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15636		259,51	
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15636			259,51
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15636		259,51	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15636			259,51
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15637		26,32	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15637			26,32
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15637		26,32	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15637			26,32
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15637		26,32	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15637			26,32
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15638		1.044,11	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15638			1.044,11
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15638		1.044,11	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15638			1.044,11
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15638		1.044,11	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15638			1.044,11
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15656		1.504,78	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15656			1.504,78
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15656		1.504,78	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15656			1.504,78
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15656		1.504,78	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15656			1.504,78
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15657		81,84	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15657			81,84
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15657		81,84	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15657			81,84
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15657		81,84	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15657			81,84
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15658		1.217,94	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15658			1.217,94
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15658		1.217,94	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15658			1.217,94
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15658		1.217,94	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15658			1.217,94
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15659		2.683,01	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15659			2.683,01
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15659		2.683,01	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15659			2.683,01
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15659		2.683,01	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15659			2.683,01
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15660		1.089,32	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15660			1.089,32
09/05/2023	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.	15660		1.089,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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.	15660			1.089,32
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15660		1.089,32	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15660			1.089,32
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15661		880,96	
09/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15661			880,96
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15661		880,96	
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15661			880,96
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15661		880,96	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15661			880,96
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15662		572,64	
09/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15662			572,64
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15662		572,64	
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15662			572,64
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15662		572,64	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15662			572,64
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15663		208,60	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15663			208,60
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15663		208,60	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15663			208,60
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15663		208,60	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15663			208,60
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15664		29,56	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15664			29,56
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15664		29,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15664			29,56
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15664		29,56	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15664			29,56
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15666		617,89	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15666			617,89
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15666		617,89	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15666			617,89
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15666		617,89	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15666			617,89
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15667		141,03	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15667			141,03
09/05/2023	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.	15667		141,03	
09/05/2023	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.	15667			141,03
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15667		141,03	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15667			141,03
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15668		691,60	
09/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15668			691,60
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15668		691,60	
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15668			691,60
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15668		691,60	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15668			691,60
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15669		178,07	
09/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15669			178,07
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15669		178,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15669			178,07
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15669		178,07	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15669			178,07
09/05/2023	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.	15832			326,59
09/05/2023	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.	15832		326,59	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15832		326,59	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15832			326,59
09/05/2023	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.	16445		1.439,77	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16445			1.439,77
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16445		1.439,77	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16445			1.439,77
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16445		1.439,77	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16445			1.439,77
09/05/2023	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.	16446		218,83	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16446			218,83
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16446		218,83	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16446			218,83
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16446		218,83	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16446			218,83
09/05/2023	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.	16447		48,58	
09/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16447			48,58
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16447		48,58	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16447			48,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16447		48,58	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16447			48,58
09/05/2023	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.	16448		371,38	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16448			371,38
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16448		371,38	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16448			371,38
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16448		371,38	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16448			371,38
09/05/2023	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.	16449		72,10	
09/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16449			72,10
09/05/2023	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.	16449		72,10	
09/05/2023	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.	16449			72,10
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16449		72,10	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16449			72,10
09/05/2023	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.	16954			2.140,20
09/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16954		2.140,20	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16954		2.140,20	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16954			2.140,20
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16954		2.140,20	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16954			2.140,20
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16955	PAD nº. 0328/2021		2.140,20
09/05/2023	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.	16955	PAD nº. 0328/2021	2.140,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16955	PAD nº. 0328/2021	2.140,20	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16955	PAD nº. 0328/2021		2.140,20
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16955	PAD nº. 0328/2021	2.140,20	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16955	PAD nº. 0328/2021		2.140,20
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17835			18.483,21
09/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17835		18.483,21	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17835		18.483,21	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17835			18.483,21
09/05/2023	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.	19823			42.347,35
09/05/2023	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.	19823		42.347,35	
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19848		265,24	
09/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19848			265,24
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19848		265,24	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19848		265,24	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19848			265,24
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19848			265,24
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19849			2,61
09/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19849		2,61	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19849		2,61	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19849			2,61
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19850			262,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	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	19850		262,63	
	Total do dia				557.564,06	557.564,06
10/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14444	PAD nº. 0334/2022		1.041,32
10/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14444	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
10/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.)	14444	PAD nº. 0334/2022		108,68
10/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14444	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
10/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14444	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14444	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.	14444	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
10/05/2023	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 4841 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.).	14445	PAD nº. 0334/2022		108,68
10/05/2023	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 4841 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.).	14445	PAD nº. 0334/2022	108,68	
10/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14997	PAD nº. 0496/2016		678,86



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14997	PAD nº. 0496/2016	678,86	
10/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14997	PAD nº. 0496/2016	678,86	
10/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14997	PAD nº. 0496/2016		678,86
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14997	PAD nº. 0496/2016	678,86	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023.	14997	PAD nº. 0496/2016		678,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14999	PAD nº. 0496/2016		515,90
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14999	PAD nº. 0496/2016	515,90	
10/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14999	PAD nº. 0496/2016	515,90	
10/05/2023	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 , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14999	PAD nº. 0496/2016		515,90
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14999	PAD nº. 0496/2016	515,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023.	14999	PAD nº. 0496/2016		515,90
10/05/2023	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 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15001	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
10/05/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15001	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15001	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15001	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15001	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023.	15001	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
10/05/2023	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 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15326	PAD nº 0100/2021		4.651,68
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15326	PAD nº 0100/2021	4.651,68	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15326	PAD nº 0100/2021	4.651,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15326	PAD nº 0100/2021		4.651,68
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15326	PAD nº 0100/2021	4.651,68	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	15326	PAD nº 0100/2021		4.651,68
10/05/2023	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 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15335	Auxílios 04/2023		935,94
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15335	Auxílios 04/2023	935,94	
10/05/2023	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 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15335	Auxílios 04/2023	935,94	
10/05/2023	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 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15335	Auxílios 04/2023		935,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15335	Auxílios 04/2023	935,94	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.	15335	Auxílios 04/2023		935,94
10/05/2023	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 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15347	Portaria nº363/2023		1.002,45
10/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15347	Portaria nº363/2023	1.002,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15347	Portaria nº363/2023	1.002,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15347	Portaria nº363/2023		1.002,45
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15347	Portaria nº363/2023	1.002,45	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15347	Portaria nº363/2023		1.002,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15350	Portaria 363/2023		1.002,45
10/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15350	Portaria 363/2023	1.002,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15350	Portaria 363/2023	1.002,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15350	Portaria 363/2023		1.002,45
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15350	Portaria 363/2023	1.002,45	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15350	Portaria 363/2023		1.002,45
10/05/2023	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 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15353	Portaria nº363/2023		1.002,45
10/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15353	Portaria nº363/2023	1.002,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15353	Portaria n°363/2023	1.002,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15353	Portaria n°363/2023		1.002,45
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15353	Portaria n°363/2023	1.002,45	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023.	15353	Portaria n°363/2023		1.002,45
10/05/2023	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 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15356	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15356	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15356	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15356	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15356	Auxílios 04/2023	748,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15356	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	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 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15359	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15359	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	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 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15359	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	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 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15359	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15359	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15359	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	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 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15362	Auxílios 04/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15362	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	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 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15362	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	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 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15362	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15362	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15362	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	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 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15365	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15365	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15365	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15365	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15365	Auxílios 04/2023	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15365	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	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 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15368	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15368	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15368	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15368	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15368	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023.	15368	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	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 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15371	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15371	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15371	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15371	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15371	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15371	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15374	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15374	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15374	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15374	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15374	Auxílios 04/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15374	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	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 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15377	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15377	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15377	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15377	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15377	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15377	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	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 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15380	Auxílios 04/2023		1.497,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15380	Auxílios 04/2023	1.497,52	
10/05/2023	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 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15380	Auxílios 04/2023	1.497,52	
10/05/2023	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 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15380	Auxílios 04/2023		1.497,52
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15380	Auxílios 04/2023	1.497,52	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15380	Auxílios 04/2023		1.497,52
10/05/2023	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 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15383	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15383	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15383	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15383	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15383	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023.	15383	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15386	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15386	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15386	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15386	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15386	Auxílios 04/2023	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15386	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	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 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15392	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15392	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	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 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15392	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	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 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15392	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15392	Auxílios 04/2023	374,38	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15392	Auxílios 04/2023		374,38
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15395	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15395	Auxílios 04/2023	748,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15395	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15395	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15395	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15395	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	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 713, 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 mês de Abril/2023.	15398	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, 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 mês de Abril/2023.	15398	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 713, 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 mês de Abril/2023.	15398	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 713, 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 mês de Abril/2023.	15398	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, 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 mês de Abril/2023.	15398	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, 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 mês de Abril/2023.	15398	Auxílios 04/2023		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15401	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15401	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15401	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15401	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15401	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023.	15401	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	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 715, 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 mês de Abril/2023.	15404	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, 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 mês de Abril/2023.	15404	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 715, 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 mês de Abril/2023.	15404	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 715, 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 mês de Abril/2023.	15404	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, 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 mês de Abril/2023.	15404	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, 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 mês de Abril/2023.	15404	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	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 718, 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 mês de Abril/2023.	15410	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, 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 mês de Abril/2023.	15410	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 718, 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 mês de Abril/2023.	15410	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 718, 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 mês de Abril/2023.	15410	Auxílios 04/2023		1.123,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, 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 mês de Abril/2023.	15410	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, 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 mês de Abril/2023.	15410	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	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 721, 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 mês de Abril/2023.	15414	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, 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 mês de Abril/2023.	15414	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 721, 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 mês de Abril/2023.	15414	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 721, 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 mês de Abril/2023.	15414	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, 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 mês de Abril/2023.	15414	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, 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 mês de Abril/2023.	15414	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	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 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15421	Aux. Representação - Abr/2023		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15421	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
10/05/2023	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 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15421	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
10/05/2023	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 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15421	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15421	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15421	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
10/05/2023	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 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15423	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15423	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
10/05/2023	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 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15423	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15423	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15423	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15423	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
10/05/2023	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 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15426	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15426	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
10/05/2023	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 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15426	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
10/05/2023	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 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15426	Aux. Representação - Abr/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15426	Aux. Representação - Abr/2023	748,76	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15426	Aux. Representação - Abr/2023		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15428	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15428	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15428	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15428	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15428	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15428	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	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 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15430	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15430	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
10/05/2023	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 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15430	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15430	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15430	Aux. Representação - Abr/2023	1.123,14	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15430	Aux. Representação - Abr/2023		1.123,14
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15433	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15433	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15433	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15433	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15433	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15433	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	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 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15436	Auxílios 04/2023		748,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15436	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15436	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	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 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15436	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15436	Auxílios 04/2023	748,76	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023.	15436	Auxílios 04/2023		748,76
10/05/2023	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 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15438	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15438	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	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 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15438	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	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 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15438	Aux. Representação - Abr/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15438	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15438	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	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 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15440	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15440	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	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 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15440	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	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 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15440	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15440	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15440	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	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 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15442	Aux. Representação - Abr/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15442	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	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 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15442	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	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 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15442	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15442	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15442	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15444	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15444	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15444	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15444	Aux. Representação - Abr/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15444	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15444	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	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 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15446	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15446	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	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 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15446	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	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 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15446	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15446	Aux. Representação - Abr/2023	374,38	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15446	Aux. Representação - Abr/2023		374,38
10/05/2023	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 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15449	Auxílios 04/2023		2.246,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15449	Auxílios 04/2023	2.246,28	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15449	Auxílios 04/2023	2.246,28	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15449	Auxílios 04/2023		2.246,28
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15449	Auxílios 04/2023	2.246,28	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15449	Auxílios 04/2023		2.246,28
10/05/2023	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 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15452	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15452	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15452	Auxílios 04/2023	1.123,14	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15452	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15452	Auxílios 04/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15452	Auxílios 04/2023		1.123,14
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15455	Auxílios 04/2023		1.497,52
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15455	Auxílios 04/2023	1.497,52	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15455	Auxílios 04/2023	1.497,52	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15455	Auxílios 04/2023		1.497,52
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15455	Auxílios 04/2023	1.497,52	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023.	15455	Auxílios 04/2023		1.497,52
10/05/2023	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 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15460	Aux. Representação - Abr/2023		327,58
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15460	Aux. Representação - Abr/2023	327,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15460	Aux. Representação - Abr/2023	327,58	
10/05/2023	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 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15460	Aux. Representação - Abr/2023		327,58
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15460	Aux. Representação - Abr/2023	327,58	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023.	15460	Aux. Representação - Abr/2023		327,58
10/05/2023	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 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15462	Aux. Representação - Abr/2023		982,74
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15462	Aux. Representação - Abr/2023	982,74	
10/05/2023	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 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15462	Aux. Representação - Abr/2023	982,74	
10/05/2023	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 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15462	Aux. Representação - Abr/2023		982,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15462	Aux. Representação - Abr/2023	982,74	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023.	15462	Aux. Representação - Abr/2023		982,74
10/05/2023	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 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15464	Aux. Representação - Abr/2023		655,16
10/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15464	Aux. Representação - Abr/2023	655,16	
10/05/2023	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 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15464	Aux. Representação - Abr/2023	655,16	
10/05/2023	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 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15464	Aux. Representação - Abr/2023		655,16
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15464	Aux. Representação - Abr/2023	655,16	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023.	15464	Aux. Representação - Abr/2023		655,16



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15473	Portaria nº. 0372/2023		601,47
10/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15473	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15473	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15473	Portaria nº. 0372/2023		601,47
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15473	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15473	Portaria nº. 0372/2023		601,47
10/05/2023	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 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15475	Portaria nº. 0372/2023		601,47
10/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15475	Portaria nº. 0372/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15475	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15475	Portaria nº. 0372/2023		601,47
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15475	Portaria nº. 0372/2023	601,47	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização).	15475	Portaria nº. 0372/2023		601,47
10/05/2023	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 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15494	PAD nº. 0628/2018		103,33
10/05/2023	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 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15494	PAD nº. 0628/2018	103,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15494	PAD nº. 0628/2018	103,33	
10/05/2023	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 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15494	PAD nº. 0628/2018		103,33
10/05/2023	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 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15494	PAD nº. 0628/2018	103,33	
10/05/2023	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 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15494	PAD nº. 0628/2018		103,33
10/05/2023	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 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15495	PAD nº. 0628/2018		103,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15495	PAD nº. 0628/2018	103,33	
10/05/2023	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 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15495	PAD nº. 0628/2018	103,33	
10/05/2023	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 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15495	PAD nº. 0628/2018		103,33
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15495	PAD nº. 0628/2018	103,33	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 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 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15495	PAD nº. 0628/2018		103,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15496	PAD nº. 0628/2018		146,37
10/05/2023	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 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15496	PAD nº. 0628/2018	146,37	
10/05/2023	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 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15496	PAD nº. 0628/2018	146,37	
10/05/2023	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 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15496	PAD nº. 0628/2018		146,37
10/05/2023	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 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15496	PAD nº. 0628/2018	146,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15496	PAD nº. 0628/2018		146,37
10/05/2023	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 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15497	PAD nº. 0628/2018		146,37
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15497	PAD nº. 0628/2018	146,37	
10/05/2023	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 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15497	PAD nº. 0628/2018	146,37	
10/05/2023	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 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15497	PAD nº. 0628/2018		146,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15497	PAD nº. 0628/2018	146,37	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 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 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE).	15497	PAD nº. 0628/2018		146,37
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15498	PAD nº 0100/2021		23.342,35
10/05/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15498	PAD nº 0100/2021	23.342,35	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15498	PAD nº 0100/2021		23.342,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15498	PAD nº 0100/2021		23.342,35
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15498	PAD nº 0100/2021	23.342,35	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15498	PAD nº 0100/2021		23.342,35
10/05/2023	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 2881 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. Competência: Abril/2023.	15500	PAD nº 0479/2022		28.206,43
10/05/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.	15500	PAD nº 0479/2022	28.206,43	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 2881 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. Competência: Abril/2023.	15500	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
10/05/2023	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 2881 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. Competência: Abril/2023.	15500	PAD nº 0479/2022		28.206,43
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.	15500	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
10/05/2023	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 2881 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. Competência: Abril/2023.	15500	PAD nº 0479/2022		28.206,43
10/05/2023	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.	15505	PEF nº 10/2023		1.074,71
10/05/2023	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.	15505	PEF nº 10/2023	1.074,71	
10/05/2023	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.	15505	PEF nº 10/2023		1.074,71
10/05/2023	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.	15505	PEF nº 10/2023	1.074,71	
10/05/2023	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 Junho/2023.	15506	PEF nº 10/2023	2.829,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 Junho/2023.	15506	PEF nº 10/2023		2.829,66
10/05/2023	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 Junho/2023.	15506	PEF nº 10/2023	2.829,66	
10/05/2023	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 Junho/2023.	15506	PEF nº 10/2023		2.829,66
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15507	PEF nº 10/2023		2.829,66
10/05/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15507	PEF nº 10/2023	2.829,66	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15507	PEF nº 10/2023	2.829,66	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15507	PEF nº 10/2023		2.829,66
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15507	PEF nº 10/2023	2.829,66	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15507	PEF nº 10/2023		2.829,66
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15509	PAD nº 272/2019		786,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15509	PAD nº 272/2019	786,85	
10/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15509	PAD nº 272/2019	786,85	
10/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15509	PAD nº 272/2019		786,85
10/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15509	PAD nº 272/2019	786,85	
10/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15509	PAD nº 272/2019		786,85
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC.	15511	PAD nº. 0679/2022	90.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC.	15511	PAD nº. 0679/2022		90.000,00
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC.	15511	PAD nº. 0679/2022	90.000,00	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC.	15511	PAD nº. 0679/2022		90.000,00
10/05/2023	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 , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15530	PEF Nº 001/2023		589,63
10/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15530	PEF Nº 001/2023	589,63	
10/05/2023	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 , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15530	PEF Nº 001/2023	589,63	
10/05/2023	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 , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15530	PEF Nº 001/2023		589,63
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15530	PEF Nº 001/2023	589,63	
10/05/2023	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 , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15530	PEF Nº 001/2023		589,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15533	Portaria nº. 0353/2023	1.136,10	
10/05/2023	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. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15533	Portaria nº. 0353/2023		1.136,10
10/05/2023	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. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15533	Portaria nº. 0353/2023	1.136,10	
10/05/2023	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. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15533	Portaria nº. 0353/2023		1.136,10
10/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15534	Portaria nº. 0353/2023		1.136,10
10/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15534	Portaria nº. 0353/2023	1.136,10	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15534	Portaria nº. 0353/2023	1.136,10	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15534	Portaria nº. 0353/2023		1.136,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15534	Portaria nº. 0353/2023	1.136,10	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15534	Portaria nº. 0353/2023		1.136,10
10/05/2023	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. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15570	Portaria nº. 0354/2023	267,32	
10/05/2023	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. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15570	Portaria nº. 0354/2023		267,32
10/05/2023	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. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15570	Portaria nº. 0354/2023	267,32	
10/05/2023	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. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15570	Portaria nº. 0354/2023		267,32
10/05/2023	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. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15571	Portaria nº. 0356/2023	801,96	
10/05/2023	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. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15571	Portaria nº. 0356/2023		801,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15571	Portaria nº. 0356/2023	801,96	
10/05/2023	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. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15571	Portaria nº. 0356/2023		801,96
10/05/2023	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. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15572	Portaria nº 0355/2023	801,96	
10/05/2023	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. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15572	Portaria nº 0355/2023		801,96
10/05/2023	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. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15572	Portaria nº 0355/2023	801,96	
10/05/2023	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. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15572	Portaria nº 0355/2023		801,96
10/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15575	Portaria nº. 0356/2023		801,96
10/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15575	Portaria nº. 0356/2023	801,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15575	Portaria nº. 0356/2023	801,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15575	Portaria nº. 0356/2023		801,96
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15575	Portaria nº. 0356/2023	801,96	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15575	Portaria nº. 0356/2023		801,96
10/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15577	Portaria nº 0355/2023		801,96
10/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15577	Portaria nº 0355/2023	801,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15577	Portaria nº 0355/2023	801,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15577	Portaria nº 0355/2023		801,96



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15577	Portaria nº 0355/2023	801,96	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15577	Portaria nº 0355/2023		801,96
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15639	PAD nº. 0679/2022		90.000,00
10/05/2023	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15639	PAD nº. 0679/2022	90.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15639	PAD nº. 0679/2022	90.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15639	PAD nº. 0679/2022		90.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15639	PAD nº. 0679/2022	90.000,00	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15639	PAD nº. 0679/2022		90.000,00
10/05/2023	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 68409 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).	15641	PAD Nº 0048/2022		212,00
10/05/2023	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 68409 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).	15641	PAD Nº 0048/2022	212,00	
10/05/2023	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 68409 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).	15641	PAD Nº 0048/2022	212,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 68409 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).	15641	PAD Nº 0048/2022		212,00
10/05/2023	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 68409 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).	15641	PAD Nº 0048/2022	212,00	
10/05/2023	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 68409 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).	15641	PAD Nº 0048/2022		212,00
10/05/2023	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 68410 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).	15643	PAD Nº 0048/2022		12.486,90
10/05/2023	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 68410 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).	15643	PAD Nº 0048/2022	12.486,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 68410 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).	15643	PAD Nº 0048/2022	12.486,90	
10/05/2023	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 68410 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).	15643	PAD Nº 0048/2022		12.486,90
10/05/2023	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 68410 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).	15643	PAD Nº 0048/2022	12.486,90	
10/05/2023	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 68410 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).	15643	PAD Nº 0048/2022		12.486,90
10/05/2023	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 68408 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).	15645	PAD Nº 0048/2022		20.976,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 68408 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).	15645	PAD Nº 0048/2022	20.976,89	
10/05/2023	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 68408 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).	15645	PAD Nº 0048/2022	20.976,89	
10/05/2023	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 68408 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).	15645	PAD Nº 0048/2022		20.976,89
10/05/2023	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 68408 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).	15645	PAD Nº 0048/2022	20.976,89	
10/05/2023	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 68408 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).	15645	PAD Nº 0048/2022		20.976,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).	15647	PAD Nº 0048/2022		15.445,78
10/05/2023	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 68411 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).	15647	PAD Nº 0048/2022	15.445,78	
10/05/2023	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 68411 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).	15647	PAD Nº 0048/2022	15.445,78	
10/05/2023	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 68411 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).	15647	PAD Nº 0048/2022		15.445,78
10/05/2023	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 68411 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).	15647	PAD Nº 0048/2022	15.445,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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 68411 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).	15647	PAD Nº 0048/2022		15.445,78
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15676		11.421,52	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15676			11.421,52
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15676		11.421,52	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15676			11.421,52
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15676		11.421,52	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15676			11.421,52
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15677		16.467,63	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15677			16.467,63
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15677		16.467,63	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15677			16.467,63
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15677		16.467,63	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15677			16.467,63
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15678		203,58	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15678			203,58
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15678		203,58	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15678			203,58
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15678		203,58	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15678			203,58
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15679		1.095,71	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15679			1.095,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15679		1.095,71	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15679			1.095,71
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15679		1.095,71	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15679			1.095,71
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15680		5.705,03	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15680			5.705,03
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15680		5.705,03	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15680			5.705,03
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15680		5.705,03	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15680			5.705,03
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15681		7.749,55	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15681			7.749,55
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15681		7.749,55	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15681			7.749,55
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15681		7.749,55	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15681			7.749,55
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15682		867,32	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15682			867,32
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15682		867,32	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15682			867,32
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15682		867,32	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15682			867,32
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15683		4.397,22	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15683			4.397,22



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15683		4.397,22	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15683			4.397,22
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15683		4.397,22	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15683			4.397,22
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15684		544,27	
10/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15684			544,27
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15684		544,27	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15684			544,27
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15684		544,27	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15684			544,27
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15685		395,55	
10/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15685			395,55
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15685		395,55	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15685			395,55
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15685		395,55	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15685			395,55
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15686		6.567,15	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15686			6.567,15
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15686		6.567,15	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15686			6.567,15
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15686		6.567,15	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15686			6.567,15
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15687		5.127,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15687			5.127,65
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15687		5.127,65	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15687			5.127,65
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15687		5.127,65	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15687			5.127,65
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15688		471,74	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15688			471,74
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15688		471,74	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15688			471,74
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15688		471,74	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15688			471,74
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15689		56,67	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15689			56,67
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15689		56,67	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15689			56,67
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15689		56,67	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15689			56,67
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15690		836,41	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15690			836,41
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15690		836,41	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15690			836,41
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15690		836,41	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15690			836,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15691		418,31	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15691			418,31
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15691		418,31	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15691			418,31
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15691		418,31	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15691			418,31
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15692		47,52	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15692			47,52
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15692		47,52	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15692			47,52
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15692		47,52	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15692			47,52
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15693		150,40	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15693			150,40
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15693		150,40	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15693			150,40
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15693		150,40	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15693			150,40
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15694		356,29	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15694			356,29
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15694		356,29	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15694			356,29
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15694		356,29	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15694			356,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15695		112,38	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15695			112,38
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15695		112,38	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15695			112,38
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15695		112,38	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15695			112,38
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15696		207,00	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15696			207,00
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15696		207,00	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15696			207,00
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15696		207,00	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15696			207,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15697		134,55	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15697			134,55
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15697		134,55	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15697			134,55
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15697		134,55	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15697			134,55
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15698		159,07	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15698			159,07
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15698		159,07	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15698			159,07
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15698		159,07	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15698			159,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15699		1.562,33	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15699			1.562,33
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15699		1.562,33	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15699			1.562,33
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15699		1.562,33	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15699			1.562,33
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15700		57,82	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15700			57,82
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15700		57,82	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15700			57,82
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15700		57,82	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15700			57,82
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15701		109,95	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15701			109,95
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15701		109,95	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15701			109,95
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15701		109,95	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15701			109,95
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15702		1.936,12	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15702			1.936,12
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15702		1.936,12	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15702			1.936,12
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15702		1.936,12	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15702			1.936,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15703		111,37	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15703			111,37
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15703		111,37	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15703			111,37
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15703		111,37	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15703			111,37
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15704		810,90	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15704			810,90
10/05/2023	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.	15704		810,90	
10/05/2023	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.	15704			810,90
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15704		810,90	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15704			810,90
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15705		70,03	
10/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15705			70,03
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15705		70,03	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15705			70,03
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15705		70,03	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15705			70,03
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15706		53,63	
10/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15706			53,63
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15706		53,63	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15706			53,63
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15706		53,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15706			53,63
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15707		660,72	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15707			660,72
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15707		660,72	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15707			660,72
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15707		660,72	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15707			660,72
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15708		572,64	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15708			572,64
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15708		572,64	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15708			572,64
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15708		572,64	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15708			572,64
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	15709		218,49	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	15709			218,49
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	15709		218,49	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	15709			218,49
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	15709		218,49	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	15709			218,49
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15710		189,51	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15710			189,51
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15710		189,51	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15710			189,51
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15710		189,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15710			189,51
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15711		8,20	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15711			8,20
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15711		8,20	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15711			8,20
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15711		8,20	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15711			8,20
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15712		595,04	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15712			595,04
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15712		595,04	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15712			595,04
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15712		595,04	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15712			595,04
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15713		1.049,31	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15713			1.049,31
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15713		1.049,31	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15713			1.049,31
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15713		1.049,31	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15713			1.049,31
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15714		505,26	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15714			505,26
10/05/2023	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.	15714		505,26	
10/05/2023	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.	15714			505,26
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15714		505,26	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15714			505,26
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15715		760,94	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15715			760,94
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15715		760,94	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15715			760,94
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15715		760,94	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15715			760,94
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15716		143,18	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15716			143,18
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15716		143,18	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15716			143,18
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15716		143,18	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15716			143,18
10/05/2023	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.	15833			282,99
10/05/2023	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.	15833		282,99	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15833		282,99	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15833			282,99
10/05/2023	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.	16450		498,47	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16450			498,47
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16450		498,47	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16450			498,47
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16450		498,47	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16450			498,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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.	16451		19,96	
10/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16451			19,96
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16451		19,96	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16451			19,96
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16451		19,96	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16451			19,96
10/05/2023	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.	16452		261,04	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16452			261,04
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16452		261,04	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16452			261,04
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16452		261,04	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16452			261,04
10/05/2023	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.	16453		54,59	
10/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16453			54,59
10/05/2023	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.	16453		54,59	
10/05/2023	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.	16453			54,59
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16453		54,59	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16453			54,59
10/05/2023	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.	16454		75,01	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16454			75,01
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16454		75,01	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16454			75,01
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16454		75,01	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16454			75,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	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.	16455		48,76	
10/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16455			48,76
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16455		48,76	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16455			48,76
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16455		48,76	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16455			48,76
10/05/2023	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.	16740			1,96
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740		1,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740		1,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740			1,96
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740		1,96	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16740			1,96
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/05/2023	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.	16741	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16741	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/05/2023	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.	16742			1,96
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742		1,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742		1,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742			1,96
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742		1,96	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16742			1,96
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16743	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762			3,92
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762		3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762		3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762			3,92
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762		3,92	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16762			3,92
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº. 0328/2021	3,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16763	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764			3,92
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764		3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764		3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764			3,92
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764		3,92	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16764			3,92
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16765	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766			3,92
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766		3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766		3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766			3,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766		3,92	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16766			3,92
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16767	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820			4,73
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820			4,73
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820		4,73	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16820			4,73
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº. 0328/2021	4,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16821	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822			4,73
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822			4,73
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822		4,73	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16822			4,73
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16823	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824			4,73
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824			4,73
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824		4,73	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16824			4,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16825	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826			4,73
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826			4,73
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826		4,73	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16826			4,73
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16827	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828			4,73



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828		4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828			4,73
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828		4,73	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16828			4,73
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16829	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840			5,88
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840		5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840		5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840			5,88
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840		5,88	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16840			5,88
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº. 0328/2021	5,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16841	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16842			5,88
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16842		5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16842		5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16842			5,88
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16842		5,88	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16842			5,88
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16843	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16843	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16843	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16843	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16843	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16843	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16844			5,88
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16844		5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16844		5,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16844			5,88
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16844		5,88	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16844			5,88
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16845	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16845	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16845	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16845	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16845	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16845	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16874			9,46
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16874		9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16874		9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16874			9,46
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16874		9,46	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16874			9,46
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16875	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16875	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16875	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16875	PAD nº. 0328/2021		9,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16875	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16875	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	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.	16876			9,46
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16876		9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16876		9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16876			9,46
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16876		9,46	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16876			9,46
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16877	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	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.	16877	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16877	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16877	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16877	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16877	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	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.	16878			9,46
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16878		9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16878		9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16878			9,46
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16878		9,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16878			9,46
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16879	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16879	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16879	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16879	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16879	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16879	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16880			9,46
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16880		9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16880		9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16880			9,46
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16880		9,46	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16880			9,46
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16881	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16881	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16881	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16881	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16881	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16881	PAD nº. 0328/2021		9,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16890			14,19
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16890		14,19	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16890		14,19	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16890			14,19
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16890		14,19	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16890			14,19
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16891	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16891	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16891	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16891	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16891	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16891	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16892			14,19
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16892		14,19	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16892		14,19	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16892			14,19
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16892		14,19	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16892			14,19
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16893	PAD nº. 0328/2021		14,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16893	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16893	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16893	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16893	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16893	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16900			18,92
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16900		18,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16900		18,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16900			18,92
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16900		18,92	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16900			18,92
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16901	PAD nº. 0328/2021		18,92
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16901	PAD nº. 0328/2021	18,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16901	PAD nº. 0328/2021	18,92	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16901	PAD nº. 0328/2021		18,92
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16901	PAD nº. 0328/2021	18,92	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16901	PAD nº. 0328/2021		18,92
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16902			23,65
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16902		23,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16902		23,65	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16902			23,65
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16902		23,65	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16902			23,65
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16903	PAD nº. 0328/2021		23,65
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16903	PAD nº. 0328/2021	23,65	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16903	PAD nº. 0328/2021	23,65	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16903	PAD nº. 0328/2021		23,65
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16903	PAD nº. 0328/2021	23,65	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16903	PAD nº. 0328/2021		23,65
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16956			2.205,45
10/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16956		2.205,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16956		2.205,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16956			2.205,45
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16956		2.205,45	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16956			2.205,45
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16957	PAD nº. 0328/2021		2.205,45
10/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16957	PAD nº. 0328/2021	2.205,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16957	PAD nº. 0328/2021	2.205,45	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16957	PAD nº. 0328/2021		2.205,45
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16957	PAD nº. 0328/2021	2.205,45	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16957	PAD nº. 0328/2021		2.205,45
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17836			18.224,97
10/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17836		18.224,97	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17836		18.224,97	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17836			18.224,97
10/05/2023	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.	19824			25.357,70
10/05/2023	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.	19824		25.357,70	
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19851		131,54	
10/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19851			131,54
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19851		131,54	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19851			131,54
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19851		131,54	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19851			131,54
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19852			131,54
10/05/2023	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	19852		131,54	
Total do dia					1.225.420,88	1.225.420,88
11/05/2023	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 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização).	15477	Portaria nº. 0350/2023		200,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização).	15477	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização).	15477	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização).	15477	Portaria nº. 0350/2023		200,49
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização).	15477	Portaria nº. 0350/2023	200,49	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização).	15477	Portaria nº. 0350/2023		200,49
11/05/2023	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 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15535	Portaria nº. 0353/2023		1.136,10
11/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15535	Portaria nº. 0353/2023	1.136,10	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15535	Portaria nº. 0353/2023	1.136,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15535	Portaria nº. 0353/2023		1.136,10
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15535	Portaria nº. 0353/2023	1.136,10	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15535	Portaria nº. 0353/2023		1.136,10
11/05/2023	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 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15576	Portaria nº. 0356/2023		801,96
11/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15576	Portaria nº. 0356/2023	801,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15576	Portaria nº. 0356/2023	801,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15576	Portaria nº. 0356/2023		801,96
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15576	Portaria nº. 0356/2023	801,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15576	Portaria nº. 0356/2023		801,96
11/05/2023	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 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15578	Portaria nº 0355/2023		801,96
11/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15578	Portaria nº 0355/2023	801,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15578	Portaria nº 0355/2023	801,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15578	Portaria nº 0355/2023		801,96
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15578	Portaria nº 0355/2023	801,96	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15578	Portaria nº 0355/2023		801,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15654	PAD nº0686/20 22		1.000,00
11/05/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15654	PAD nº0686/20 22	1.000,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15654	PAD nº0686/20 22	1.000,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15654	PAD nº0686/20 22		1.000,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15654	PAD nº0686/20 22	1.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15654	PAD nº0686/2022		1.000,00
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15673	PAD nº. 0543/2022		3.605,51
11/05/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15673	PAD nº. 0543/2022	3.605,51	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15673	PAD nº. 0543/2022	3.605,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15673	PAD nº. 0543/2022		3.605,51
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15673	PAD nº. 0543/2022	3.605,51	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15673	PAD nº. 0543/2022		3.605,51
11/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15717	PAD nº. 0628/2018		385,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15717	PAD nº. 0628/2018	385,67	
11/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15717	PAD nº. 0628/2018	385,67	
11/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15717	PAD nº. 0628/2018		385,67
11/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15717	PAD nº. 0628/2018	385,67	
11/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15717	PAD nº. 0628/2018		385,67
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15719	Portaria nº. 0354/2023		267,32
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15719	Portaria nº. 0354/2023	267,32	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15719	Portaria nº. 0354/2023		267,32



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15719	Portaria nº. 0354/2023	267,32	
11/05/2023	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15720	PAD nº. 0390/2022	10.050,00	
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15720	PAD nº. 0390/2022		10.050,00
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15720	PAD nº. 0390/2022	10.050,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15720	PAD nº. 0390/2022		10.050,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15720	PAD nº. 0390/2022	10.050,00	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15720	PAD nº. 0390/2022		10.050,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15740		12.425,55	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15740			12.425,55
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15740		12.425,55	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15740			12.425,55
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15740		12.425,55	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15740			12.425,55
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15741		188,86	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15741			188,86
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15741		188,86	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15741			188,86
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15741		188,86	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15741			188,86
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15742		741,00	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15742			741,00
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15742		741,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15742			741,00
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15742		741,00	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15742			741,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15743		1.720,91	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15743			1.720,91
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15743		1.720,91	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15743			1.720,91
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15743		1.720,91	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15743			1.720,91
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15744		5.781,41	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15744			5.781,41
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15744		5.781,41	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15744			5.781,41
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15744		5.781,41	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15744			5.781,41
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15745		398,83	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15745			398,83
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15745		398,83	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15745			398,83
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15745		398,83	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15745			398,83
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15746		2.167,34	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15746			2.167,34
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15746		2.167,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15746			2.167,34
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15746		2.167,34	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15746			2.167,34
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15747		311,42	
11/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15747			311,42
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15747		311,42	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15747			311,42
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15747		311,42	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15747			311,42
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15748		237,18	
11/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15748			237,18
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15748		237,18	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15748			237,18
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15748		237,18	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15748			237,18
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15749		6.116,37	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15749			6.116,37
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15749		6.116,37	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15749			6.116,37
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15749		6.116,37	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15749			6.116,37
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15750		4.834,67	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15750			4.834,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15750		4.834,67	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15750			4.834,67
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15750		4.834,67	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15750			4.834,67
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15751		707,61	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15751			707,61
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15751		707,61	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15751			707,61
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15751		707,61	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15751			707,61
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15752		110,12	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15752			110,12
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15752		110,12	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15752			110,12
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15752		110,12	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15752			110,12
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15753		9.530,77	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15753			9.530,77
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15753		9.530,77	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15753			9.530,77
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15753		9.530,77	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15753			9.530,77
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15754		426,08	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15754			426,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15754		426,08	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15754			426,08
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15754		426,08	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15754			426,08
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15755		101,27	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15755			101,27
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15755		101,27	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15755			101,27
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15755		101,27	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15755			101,27
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15756		20,52	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15756			20,52
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15756		20,52	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15756			20,52
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15756		20,52	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15756			20,52
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15757		61,71	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15757			61,71
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15757		61,71	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15757			61,71
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15757		61,71	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15757			61,71
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15758		113,10	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15758			113,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15758		113,10	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15758			113,10
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15758		113,10	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15758			113,10
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15759		25,39	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15759			25,39
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15759		25,39	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15759			25,39
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15759		25,39	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15759			25,39
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15760		55,06	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15760			55,06
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15760		55,06	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15760			55,06
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15760		55,06	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15760			55,06
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15761		35,79	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15761			35,79
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15761		35,79	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15761			35,79
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15761		35,79	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15761			35,79
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15762		1.239,45	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15762			1.239,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15762		1.239,45	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15762			1.239,45
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15762		1.239,45	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15762			1.239,45
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15763		914,66	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15763			914,66
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15763		914,66	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15763			914,66
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15763		914,66	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15763			914,66
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15765		61,86	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15765			61,86
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15765		61,86	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15765			61,86
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15765		61,86	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15765			61,86
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15766		149,87	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15766			149,87
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15766		149,87	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15766			149,87
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15766		149,87	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15766			149,87
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15767		23,97	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15767			23,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	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.	15767		23,97	
11/05/2023	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.	15767			23,97
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15767		23,97	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15767			23,97
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15768		1.587,14	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15768			1.587,14
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15768		1.587,14	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15768			1.587,14
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15768		1.587,14	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15768			1.587,14
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15769		1.317,99	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15769			1.317,99
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15769		1.317,99	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15769			1.317,99
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15769		1.317,99	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	15769			1.317,99
11/05/2023	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.	15770		550,43	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15770			550,43
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15770		550,43	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15770			550,43
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15770		550,43	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15770			550,43
11/05/2023	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.	15771		16,51	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15771			16,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15771		16,51	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15771			16,51
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15771		16,51	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15771			16,51
11/05/2023	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.	15772		1.163,33	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15772			1.163,33
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15772		1.163,33	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15772			1.163,33
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15772		1.163,33	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15772			1.163,33
11/05/2023	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.	15773		425,30	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15773			425,30
11/05/2023	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.	15773		425,30	
11/05/2023	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.	15773			425,30
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15773		425,30	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15773			425,30
11/05/2023	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.	15774		143,16	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15774			143,16
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15774		143,16	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15774			143,16
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15774		143,16	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15774			143,16
11/05/2023	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.	15775		110,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15775			110,12
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15775		110,12	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15775			110,12
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15775		110,12	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	15775			110,12
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15776		608,22	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15776			608,22
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15776		608,22	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15776			608,22
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15776		608,22	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15776			608,22
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15777		224,63	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15777			224,63
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15777		224,63	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15777			224,63
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15777		224,63	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15777			224,63
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15778		17,93	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15778			17,93
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15778		17,93	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15778			17,93
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15778		17,93	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15778			17,93
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15779		374,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15779			374,89
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15779		374,89	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15779			374,89
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15779		374,89	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15779			374,89
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15780		343,45	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15780			343,45
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15780		343,45	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15780			343,45
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15780		343,45	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15780			343,45
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15781		146,02	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15781			146,02
11/05/2023	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.	15781		146,02	
11/05/2023	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.	15781			146,02
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15781		146,02	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15781			146,02
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15782		717,20	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15782			717,20
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15782		717,20	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15782			717,20
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15782		717,20	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15782			717,20
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15783		1.332,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15783			1.332,92
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15783		1.332,92	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15783			1.332,92
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15783		1.332,92	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	15783			1.332,92
11/05/2023	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.	15834			490,25
11/05/2023	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.	15834		490,25	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15834		490,25	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15834			490,25
11/05/2023	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.	16456		4.173,38	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16456			4.173,38
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16456		4.173,38	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16456			4.173,38
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16456		4.173,38	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16456			4.173,38
11/05/2023	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.	16457		166,94	
11/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16457			166,94
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16457		166,94	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16457			166,94
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16457		166,94	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16457			166,94
11/05/2023	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.	16458		418,76	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16458			418,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16458		418,76	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16458			418,76
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16458		418,76	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16458			418,76
11/05/2023	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.	16459		79,99	
11/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16459			79,99
11/05/2023	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.	16459		79,99	
11/05/2023	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.	16459			79,99
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16459		79,99	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16459			79,99
11/05/2023	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.	16460		40,00	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16460			40,00
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16460		40,00	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16460			40,00
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16460		40,00	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16460			40,00
11/05/2023	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.	16461		26,00	
11/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16461			26,00
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16461		26,00	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16461			26,00
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16461		26,00	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16461			26,00
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710			1,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710		1,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710		1,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710			1,96
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710		1,96	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16710			1,96
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PEF nº 0328/2021		1,96
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PEF nº 0328/2021		1,96
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16711	PEF nº 0328/2021		1,96
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712			1,96
11/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712		1,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712		1,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712			1,96
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712		1,96	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16712			1,96
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PEF nº 0328/2021		1,96
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PEF nº 0328/2021	1,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PEF nº 0328/2021		1,96
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PEF nº 0328/2021	1,96	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16713	PEF nº 0328/2021		1,96
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772			4,73
11/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772		4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772		4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772			4,73
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772		4,73	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16772			4,73
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16773	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774			4,73
11/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774		4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774		4,73	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774			4,73
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774		4,73	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16774			4,73
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16775	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776			4,73
11/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776		4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776		4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776			4,73
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776		4,73	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16776			4,73
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº. 0328/2021		4,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16777	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/05/2023	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.	16834			5,88
11/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834		5,88	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834		5,88	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834			5,88
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834		5,88	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16834			5,88
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº. 0328/2021		5,88
11/05/2023	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.	16835	PAD nº. 0328/2021	5,88	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº. 0328/2021	5,88	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº. 0328/2021		5,88
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº. 0328/2021	5,88	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16835	PAD nº. 0328/2021		5,88
11/05/2023	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.	16966			2.349,00
11/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16966		2.349,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16966		2.349,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16966			2.349,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16966		2.349,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16966			2.349,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16967	PAD nº. 0328/2021		2.349,00
11/05/2023	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.	16967	PAD nº. 0328/2021	2.349,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16967	PAD nº. 0328/2021	2.349,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16967	PAD nº. 0328/2021		2.349,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16967	PAD nº. 0328/2021	2.349,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16967	PAD nº. 0328/2021		2.349,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17837			14.393,64
11/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17837		14.393,64	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17837		14.393,64	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17837			14.393,64
11/05/2023	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.	19825		88.865,08	
11/05/2023	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.	19825			88.865,08
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19853		244,60	
11/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19853			244,60
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19853		244,60	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19853		244,60	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19853			244,60
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19853			244,60
11/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19854			244,60
11/05/2023	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	19854		244,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					375.784,15	375.784,15
12/05/2023	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 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15324	PAD nº. 0628/2018		1.086,71
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15324	PAD nº. 0628/2018	1.086,71	
12/05/2023	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 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15324	PAD nº. 0628/2018	1.086,71	
12/05/2023	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 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15324	PAD nº. 0628/2018		1.086,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15324	PAD nº. 0628/2018	1.086,71	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 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. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023.	15324	PAD nº. 0628/2018		1.086,71
12/05/2023	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 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15337	PAD nº. 0249/2020		5.708,25
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15337	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
12/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.)	15337	PAD nº. 0249/2020		595,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15337	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15337	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15337	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.	15337	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
12/05/2023	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 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.).	15338	PAD nº. 0249/2020		595,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 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. Abril/2023.).	15338	PAD nº. 0249/2020	595,75	
12/05/2023	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 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15389	Auxílios 04/2023		748,76
12/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15389	Auxílios 04/2023	748,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15389	Auxílios 04/2023	748,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15389	Auxílios 04/2023		748,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15389	Auxílios 04/2023	748,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023.	15389	Auxílios 04/2023		748,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15479	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
12/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15479	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15479	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15479	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15479	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15479	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
12/05/2023	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 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15481	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
12/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15481	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15481	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15481	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15481	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15481	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
12/05/2023	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 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15483	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
12/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15483	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15483	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15483	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15483	Portaria nº. 0342/2023	2.205,39	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização).	15483	Portaria nº. 0342/2023		2.205,39
12/05/2023	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 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15485	Portaria nº. 0324/2023		1.002,45
12/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15485	Portaria nº. 0324/2023	1.002,45	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15485	Portaria nº. 0324/2023	1.002,45	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15485	Portaria nº. 0324/2023		1.002,45
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15485	Portaria nº. 0324/2023	1.002,45	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	15485	Portaria nº. 0324/2023		1.002,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15499	PAD nº 0100/2021		23.342,35
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15499	PAD nº 0100/2021	23.342,35	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15499	PAD nº 0100/2021	23.342,35	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15499	PAD nº 0100/2021		23.342,35
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15499	PAD nº 0100/2021	23.342,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023.	15499	PAD nº 0100/2021		23.342,35
12/05/2023	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 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.	15501	PAD nº 0479/2022		16.824,76
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.	15501	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
12/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.)	15501	PAD nº 0479/2022		2.665,50
12/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.)	15501	PAD nº 0479/2022		1.410,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.)	15501	PAD nº 0479/2022		3.102,71
12/05/2023	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 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.)	15501	PAD nº 0479/2022		4.203,14
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.	15501	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.	15501	PAD nº 0479/2022		28.206,43
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15501		7.305,85	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15501			7.305,85
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15501		7.305,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.	15501	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15501			7.305,85
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.	15501	PAD nº 0479/2022		28.206,43
12/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15510	PAD nº 272/2019		778,98
12/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15510	PAD nº 272/2019	786,85	
12/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.)	15510	PAD nº 272/2019		7,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15510	PAD nº 272/2019	786,85	
12/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15510	PAD nº 272/2019		786,85
12/05/2023	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 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15510	PAD nº 272/2019	786,85	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 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 de Táxi no mês de Abril/2023.	15510	PAD nº 272/2019		786,85
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15640	PAD nº. 0679/2022		90.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15640	PAD nº. 0679/2022	90.000,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15640	PAD nº. 0679/2022	90.000,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15640	PAD nº. 0679/2022		90.000,00
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15640	PAD nº. 0679/2022	90.000,00	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética.	15640	PAD nº. 0679/2022		90.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 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).	15642	PAD Nº 0048/2022		197,06
12/05/2023	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 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 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).	15642	PAD Nº 0048/2022	212,00	
12/05/2023	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 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 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).)	15642	PAD Nº 0048/2022		14,94
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 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).	15642	PAD Nº 0048/2022	212,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 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).	15642	PAD Nº 0048/2022		212,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 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).	15642	PAD Nº 0048/2022	212,00	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 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).	15642	PAD Nº 0048/2022		212,00
12/05/2023	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 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).	15644	PAD Nº 0048/2022		12.062,38
12/05/2023	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 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).	15644	PAD Nº 0048/2022	12.486,90	
12/05/2023	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 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).)	15644	PAD Nº 0048/2022		20,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).)	15644	PAD Nº 0048/2022		403,63
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).	15644	PAD Nº 0048/2022	12.486,90	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).	15644	PAD Nº 0048/2022		12.486,90
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).	15644	PAD Nº 0048/2022	12.486,90	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).	15644	PAD Nº 0048/2022		12.486,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).	15646	PAD Nº 0048/2022		20.263,64
12/05/2023	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 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).	15646	PAD Nº 0048/2022	20.976,89	
12/05/2023	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 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).)	15646	PAD Nº 0048/2022		657,33
12/05/2023	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 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).)	15646	PAD Nº 0048/2022		55,92
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).	15646	PAD Nº 0048/2022	20.976,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).	15646	PAD Nº 0048/2022		20.976,89
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).	15646	PAD Nº 0048/2022	20.976,89	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).	15646	PAD Nº 0048/2022		20.976,89
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).	15648	PAD Nº 0048/2022		14.920,65
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).	15648	PAD Nº 0048/2022	15.445,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).)	15648	PAD Nº 0048/2022		21,55
12/05/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).)	15648	PAD Nº 0048/2022		503,58
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).	15648	PAD Nº 0048/2022	15.445,78	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).	15648	PAD Nº 0048/2022		15.445,78
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).	15648	PAD Nº 0048/2022	15.445,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).	15648	PAD Nº 0048/2022		15.445,78
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15655	PAD nº0686/2022		950,00
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15655	PAD nº0686/2022	1.000,00	
12/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.)	15655	PAD nº0686/2022		50,00
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15655	PAD nº0686/2022	1.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15655	PAD nº0686/2022		1.000,00
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15655	PAD nº0686/2022	1.000,00	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.	15655	PAD nº0686/2022		1.000,00
12/05/2023	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 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15722	PAD nº 0395/2019		5.717,70
12/05/2023	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 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15722	PAD nº 0395/2019	5.717,70	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15722	PAD nº 0395/2019	5.717,70	
12/05/2023	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 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15722	PAD nº 0395/2019		5.717,70
12/05/2023	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 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15722	PAD nº 0395/2019	5.717,70	
12/05/2023	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 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15722	PAD nº 0395/2019		5.717,70
12/05/2023	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 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15724	PAD nº 0395/2019		2.965,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15724	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
12/05/2023	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 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15724	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
12/05/2023	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 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15724	PAD nº 0395/2019		2.965,07
12/05/2023	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 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15724	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
12/05/2023	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 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15724	PAD nº 0395/2019		2.965,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15726	PAD nº 0395/2019		2.959,37
12/05/2023	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 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15726	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
12/05/2023	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 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15726	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
12/05/2023	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 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15726	PAD nº 0395/2019		2.959,37
12/05/2023	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 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15726	PAD nº 0395/2019	2.959,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15726	PAD nº 0395/2019		2.959,37
12/05/2023	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 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15728	PAD nº 0395/2019		2.961,96
12/05/2023	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 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15728	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
12/05/2023	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 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15728	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
12/05/2023	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 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15728	PAD nº 0395/2019		2.961,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15728	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
12/05/2023	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 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15728	PAD nº 0395/2019		2.961,96
12/05/2023	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 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15730	PAD nº 0395/2019		2.951,60
12/05/2023	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 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15730	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
12/05/2023	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 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15730	PAD nº 0395/2019	2.951,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15730	PAD nº 0395/2019		2.951,60
12/05/2023	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 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15730	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
12/05/2023	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 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15730	PAD nº 0395/2019		2.951,60
12/05/2023	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 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15732	PAD nº 0395/2019		2.961,96
12/05/2023	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 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15732	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	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 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15732	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
12/05/2023	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 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15732	PAD nº 0395/2019		2.961,96
12/05/2023	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 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15732	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
12/05/2023	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 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15732	PAD nº 0395/2019		2.961,96
12/05/2023	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.	15835			440,69
12/05/2023	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.	15835		440,69	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15835		440,69	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15835			440,69
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15838		9.183,39	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15838			9.183,39
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15838		9.183,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15838			9.183,39
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15838		9.183,39	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15838			9.183,39
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15839		11.478,24	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15839			11.478,24
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15839		11.478,24	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	15839			11.478,24
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15839		11.478,24	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15839			11.478,24
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15840		215,38	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15840			215,38
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15840		215,38	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15840			215,38
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15840		215,38	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15840			215,38
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15841		773,95	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15841			773,95
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15841		773,95	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	15841			773,95
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15841		773,95	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15841			773,95
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15842		4.352,39	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15842			4.352,39
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15842		4.352,39	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	15842			4.352,39
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15842		4.352,39	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15842			4.352,39
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15843		5.713,43	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15843			5.713,43
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15843		5.713,43	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	15843			5.713,43
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15843		5.713,43	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15843			5.713,43
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15844		255,60	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15844			255,60
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15844		255,60	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	15844			255,60
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15844		255,60	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15844			255,60
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15845		2.970,46	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	15845			2.970,46
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15845		2.970,46	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	15845			2.970,46
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15845		2.970,46	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15845			2.970,46
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15846		368,21	
12/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15846			368,21
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15846		368,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15846			368,21
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15846		368,21	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15846			368,21
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15847		282,10	
12/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	15847			282,10
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15847		282,10	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	15847			282,10
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15847		282,10	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15847			282,10
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15848		4.237,89	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15848			4.237,89
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15848		4.237,89	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	15848			4.237,89
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15848		4.237,89	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15848			4.237,89
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15849		4.329,42	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15849			4.329,42
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15849		4.329,42	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	15849			4.329,42
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15849		4.329,42	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15849			4.329,42
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15850		471,74	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15850			471,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15850		471,74	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	15850			471,74
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15850		471,74	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15850			471,74
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	15851		374,41	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15851			374,41
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15851		374,41	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	15851			374,41
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	15851		374,41	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	15851			374,41
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16180		1.957,74	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16180			1.957,74
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16180		1.957,74	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16180			1.957,74
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16180		1.957,74	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16180			1.957,74
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16181		1.187,89	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16181			1.187,89
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16181		1.187,89	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16181			1.187,89
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16181		1.187,89	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16181			1.187,89
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16182		323,52	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16182			323,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16182		323,52	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16182			323,52
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16182		323,52	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16182			323,52
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16183		112,76	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16183			112,76
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16183		112,76	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16183			112,76
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16183		112,76	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16183			112,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16184		473,12	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16184			473,12
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16184		473,12	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16184			473,12
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16184		473,12	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16184			473,12
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16185		713,26	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16185			713,26
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16185		713,26	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16185			713,26
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16185		713,26	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16185			713,26
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16186		301,13	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16186			301,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16186		301,13	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16186			301,13
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16186		301,13	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16186			301,13
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16187		394,68	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16187			394,68
12/05/2023	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.	16187		394,68	
12/05/2023	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.	16187			394,68
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16187		394,68	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16187			394,68
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16188		1.321,44	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16188			1.321,44
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16188		1.321,44	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16188			1.321,44
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16188		1.321,44	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16188			1.321,44
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16189		1.002,12	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16189			1.002,12
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16189		1.002,12	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16189			1.002,12
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16189		1.002,12	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16189			1.002,12
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16190		110,12	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16190			110,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16190		110,12	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16190			110,12
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16190		110,12	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16190			110,12
12/05/2023	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.	16191		385,65	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16191			385,65
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16191		385,65	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16191			385,65
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16191		385,65	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16191			385,65
12/05/2023	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.	16192		868,25	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16192			868,25
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16192		868,25	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16192			868,25
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16192		868,25	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16192			868,25
12/05/2023	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.	16193		26,05	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16193			26,05
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16193		26,05	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16193			26,05
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16193		26,05	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16193			26,05
12/05/2023	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.	16194		220,24	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16194			220,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16194		220,24	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16194			220,24
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16194		220,24	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16194			220,24
12/05/2023	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.	16195		143,16	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16195			143,16
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16195		143,16	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16195			143,16
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16195		143,16	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16195			143,16
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16196		229,80	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16196			229,80
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16196		229,80	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16196			229,80
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16196		229,80	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16196			229,80
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16197		190,83	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16197			190,83
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16197		190,83	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16197			190,83
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16197		190,83	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16197			190,83
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16198		20,49	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16198			20,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16198		20,49	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16198			20,49
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16198		20,49	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16198			20,49
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16200		855,76	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16200			855,76
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16200		855,76	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16200			855,76
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16200		855,76	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16200			855,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16201		235,12	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16201			235,12
12/05/2023	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.	16201		235,12	
12/05/2023	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.	16201			235,12
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16201		235,12	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16201			235,12
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16202		40,22	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16202			40,22
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16202		40,22	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16202			40,22
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16202		40,22	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16202			40,22
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16203		522,40	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16203			522,40



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16203		522,40	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16203			522,40
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16203		522,40	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16203			522,40
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16222		65,57	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16222			65,57
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16222		65,57	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16222			65,57
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16222		65,57	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16222			65,57
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16223		288,68	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16223			288,68
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16223		288,68	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16223			288,68
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16223		288,68	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16223			288,68
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16224		14,16	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16224			14,16
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16224		14,16	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16224			14,16
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16224		14,16	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16224			14,16
12/05/2023	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.	16462		2.812,70	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16462			2.812,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16462		2.812,70	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16462			2.812,70
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16462		2.812,70	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16462			2.812,70
12/05/2023	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.	16463		107,77	
12/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16463			107,77
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16463		107,77	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16463			107,77
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16463		107,77	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16463			107,77
12/05/2023	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.	16464		980,97	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16464			980,97
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16464		980,97	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16464			980,97
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16464		980,97	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16464			980,97
12/05/2023	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.	16465		281,19	
12/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16465			281,19
12/05/2023	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.	16465		281,19	
12/05/2023	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.	16465			281,19
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16465		281,19	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16465			281,19
12/05/2023	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.	16466		118,61	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16466			118,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16466		118,61	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16466			118,61
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16466		118,61	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16466			118,61
12/05/2023	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.	16467		77,10	
12/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16467			77,10
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16467		77,10	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16467			77,10
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16467		77,10	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	16467			77,10
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760			3,92
12/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760		3,92	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760		3,92	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760			3,92
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760		3,92	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16760			3,92
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº. 0328/2021		3,92
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº. 0328/2021	3,92	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº. 0328/2021	3,92	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº. 0328/2021		3,92
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº. 0328/2021	3,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16761	PAD nº. 0328/2021		3,92
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806			4,73
12/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806		4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806		4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806			4,73
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806		4,73	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16806			4,73
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16807	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808			4,73
12/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808		4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808		4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808			4,73
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808		4,73	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16808			4,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16809	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810			4,73
12/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810		4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810		4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810			4,73
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810		4,73	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16810			4,73
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16811	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16852			7,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16852		7,84	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16852		7,84	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16852			7,84
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16852		7,84	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16852			7,84
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16853	PAD nº. 0328/2021		7,84
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16853	PAD nº. 0328/2021	7,84	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16853	PAD nº. 0328/2021	7,84	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16853	PAD nº. 0328/2021		7,84
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16853	PAD nº. 0328/2021	7,84	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16853	PAD nº. 0328/2021		7,84
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16864			9,46
12/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16864		9,46	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16864		9,46	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16864			9,46
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16864		9,46	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16864			9,46
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16865	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16865	PAD nº. 0328/2021	9,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16865	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16865	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16865	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16865	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16942			1.753,92
12/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16942		1.753,92	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16942		1.753,92	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16942			1.753,92
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16942		1.753,92	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16942			1.753,92
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16943	PAD nº. 0328/2021		1.753,92
12/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16943	PAD nº. 0328/2021	1.753,92	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16943	PAD nº. 0328/2021	1.753,92	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16943	PAD nº. 0328/2021		1.753,92
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16943	PAD nº. 0328/2021	1.753,92	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16943	PAD nº. 0328/2021		1.753,92
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17838			14.251,29
12/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17838		14.251,29	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17838		14.251,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17838			14.251,29
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19855			2,61
12/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19855		2,61	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19855		2,61	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19855			2,61
12/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	19856		2,61	
12/05/2023	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	19856			2,61
	Total do dia				925.701,40	925.701,40
15/05/2023	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 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14458	PEF Nº 004/2023		4.391,07
15/05/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14458	PEF Nº 004/2023	4.391,07	
15/05/2023	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 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14458	PEF Nº 004/2023	4.391,07	
15/05/2023	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 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14458	PEF Nº 004/2023		4.391,07
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14458	PEF Nº 004/2023	4.391,07	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14458	PEF Nº 004/2023		4.391,07



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14481	PEF Nº 006/2023		875,02
15/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14481	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
15/05/2023	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14481	PEF Nº 006/2023		153,40
15/05/2023	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14481	PEF Nº 006/2023		48,03
15/05/2023	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14481	PEF Nº 006/2023		783,05
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14481	PEF Nº 006/2023	1.859,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14481	PEF Nº 006/2023		1.859,50
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14481		984,48	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14481			984,48
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14481		984,48	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14481	PEF Nº 006/2023	1.859,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14481			984,48
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14481	PEF Nº 006/2023		1.859,50
15/05/2023	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 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14483	PEF Nº 001/2023		61,99
15/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14483	PEF Nº 001/2023	61,99	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14483	PEF Nº 001/2023	61,99	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14483	PEF Nº 001/2023		61,99
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14483	PEF Nº 001/2023	61,99	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	14483	PEF Nº 001/2023		61,99
15/05/2023	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 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14485	PEF Nº 006/2023		960,75
15/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14485	PEF Nº 006/2023	960,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14485	PEF Nº 006/2023	960,75	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14485	PEF Nº 006/2023		960,75
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14485	PEF Nº 006/2023	960,75	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14485	PEF Nº 006/2023		960,75
15/05/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14487	PEF Nº 006/2023		960,75
15/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14487	PEF Nº 006/2023	960,75	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14487	PEF Nº 006/2023	960,75	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14487	PEF Nº 006/2023		960,75
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14487	PEF Nº 006/2023	960,75	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14487	PEF Nº 006/2023		960,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.).	15503	PAD nº 0479/2022		2.665,50
15/05/2023	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 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.).	15503	PAD nº 0479/2022	2.665,50	
15/05/2023	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 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15531	PEF Nº 001/2023		589,63
15/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15531	PEF Nº 001/2023	589,63	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15531	PEF Nº 001/2023	589,63	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15531	PEF Nº 001/2023		589,63
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15531	PEF Nº 001/2023	589,63	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15531	PEF Nº 001/2023		589,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15718	PAD nº. 0628/2018		385,67
15/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15718	PAD nº. 0628/2018	385,67	
15/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15718	PAD nº. 0628/2018	385,67	
15/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15718	PAD nº. 0628/2018		385,67
15/05/2023	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 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15718	PAD nº. 0628/2018	385,67	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, 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. Competência: maio/2023.	15718	PAD nº. 0628/2018		385,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15721	PAD nº. 0390/2022		10.050,00
15/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15721	PAD nº. 0390/2022	10.050,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15721	PAD nº. 0390/2022	10.050,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15721	PAD nº. 0390/2022		10.050,00
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15721	PAD nº. 0390/2022	10.050,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023.	15721	PAD nº. 0390/2022		10.050,00
15/05/2023	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 (03) referente ao mês de Abril/2023.	15784	Auxílios 04/2023	1.403,91	
15/05/2023	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 (03) referente ao mês de Abril/2023.	15784	Auxílios 04/2023		1.403,91
15/05/2023	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 (03) referente ao mês de Abril/2023.	15784	Auxílios 04/2023	1.403,91	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15784	Auxílios 04/2023		1.403,91
15/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15785	Auxílios 04/2023		1.403,91
15/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15785	Auxílios 04/2023	1.403,91	
15/05/2023	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 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15785	Auxílios 04/2023	1.403,91	
15/05/2023	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 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15785	Auxílios 04/2023		1.403,91
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15785	Auxílios 04/2023	1.403,91	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15785	Auxílios 04/2023		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15787	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15787	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15787	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15787	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15788	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15788	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15788	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15788	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15788	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15788	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15790	Auxílios 04/2023	374,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15790	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15790	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15790	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15791	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15791	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	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 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15791	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	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 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15791	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15791	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15791	Auxílios 04/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15793	AUXÍLIOS 04/2023	374,38	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15793	AUXÍLIOS 04/2023		374,38
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15793	AUXÍLIOS 04/2023	374,38	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15793	AUXÍLIOS 04/2023		374,38
15/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15794	AUXÍLIOS 04/2023		374,38
15/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15794	AUXÍLIOS 04/2023	374,38	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15794	AUXÍLIOS 04/2023	374,38	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15794	AUXÍLIOS 04/2023		374,38
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15794	AUXÍLIOS 04/2023	374,38	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15794	AUXÍLIOS 04/2023		374,38
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15796	Auxílios 04/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15796	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15796	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15796	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15797	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15797	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15797	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15797	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15797	Auxílios 04/2023	374,38	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15797	Auxílios 04/2023		374,38
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15799	Portaria nº378/2023	227,22	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15799	Portaria nº378/2023		227,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15799	Portaria nº378/2023	227,22	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15799	Portaria nº378/2023		227,22
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15800	Portaria nº378/2023		227,22
15/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15800	Portaria nº378/2023	227,22	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15800	Portaria nº378/2023	227,22	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15800	Portaria nº378/2023		227,22
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15800	Portaria nº378/2023	227,22	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15800	Portaria nº378/2023		227,22
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15802	Portaria nº 379/2023	681,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15802	Portaria nº 379/2023		681,66
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15802	Portaria nº 379/2023	681,66	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15802	Portaria nº 379/2023		681,66
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15803	Portaria nº 379/2023		681,66
15/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15803	Portaria nº 379/2023	681,66	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15803	Portaria nº 379/2023	681,66	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15803	Portaria nº 379/2023		681,66
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15803	Portaria nº 379/2023	681,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15803	Portaria nº 379/2023		681,66
15/05/2023	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 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15805	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15805	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/05/2023	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 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15805	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/05/2023	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 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15805	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15805	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/05/2023	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 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15805	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/05/2023	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 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15806	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/05/2023	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 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15806	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/05/2023	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 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15806	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15806	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/05/2023	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 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15806	PAD nº. 0656/2022	155,68	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC.	15806	PAD nº. 0656/2022		155,68
15/05/2023	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. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15816	Portaria nº. 0367/2023	975,00	
15/05/2023	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. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15816	Portaria nº. 0367/2023		975,00
15/05/2023	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. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15816	Portaria nº. 0367/2023	975,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15816	Portaria nº. 0367/2023		975,00
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15825	Portaria nº. 0367/2023		975,00
15/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15825	Portaria nº. 0367/2023	975,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15825	Portaria nº. 0367/2023	975,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15825	Portaria nº. 0367/2023		975,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15825	Portaria nº. 0367/2023	975,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15825	Portaria nº. 0367/2023		975,00
15/05/2023	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.	15836			1.267,77
15/05/2023	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.	15836		1.267,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15836		1.267,77	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15836			1.267,77
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15852	Portaria nº. 0379/2023	601,47	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15852	Portaria nº. 0379/2023		601,47
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15852	Portaria nº. 0379/2023	601,47	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15852	Portaria nº. 0379/2023		601,47
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15853	Portaria nº. 0379/2023		601,47
15/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15853	Portaria nº. 0379/2023	601,47	
15/05/2023	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 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15853	Portaria nº. 0379/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15853	Portaria nº. 0379/2023		601,47
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15853	Portaria nº. 0379/2023	601,47	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15853	Portaria nº. 0379/2023		601,47
15/05/2023	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 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15855	PAD nº. 0183/2020		596,78
15/05/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15855	PAD nº. 0183/2020	596,78	
15/05/2023	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 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15855	PAD nº. 0183/2020	596,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15855	PAD nº. 0183/2020		596,78
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15855	PAD nº. 0183/2020	596,78	
15/05/2023	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 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15855	PAD nº. 0183/2020		596,78
15/05/2023	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 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15857	PAD nº. 0390/2019		3.116,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15857	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	
15/05/2023	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 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15857	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	
15/05/2023	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 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15857	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15857	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15857	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
15/05/2023	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. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15859	Portaria nº. 0366/2023	975,00	
15/05/2023	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. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15859	Portaria nº. 0366/2023		975,00
15/05/2023	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. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15859	Portaria nº. 0366/2023	975,00	
15/05/2023	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. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15859	Portaria nº. 0366/2023		975,00
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15860	Portaria nº. 0366/2023		975,00
15/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15860	Portaria nº. 0366/2023	975,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15860	Portaria nº. 0366/2023	975,00	
15/05/2023	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 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15860	Portaria nº. 0366/2023		975,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15860	Portaria nº. 0366/2023	975,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15860	Portaria nº. 0366/2023		975,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	15862	PAD nº122/2023	97.994,62	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	15862	PAD nº122/2023		97.994,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	15862	PAD nº122/2023	97.994,62	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	15862	PAD nº122/2023		97.994,62
15/05/2023	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. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15863	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	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. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15863	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	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. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15863	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	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. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15863	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15864	Portaria nº. 0388/2023	601,47	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15864	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15864	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15864	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	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. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15865	Portaria nº. 0389/2023	601,47	
15/05/2023	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. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15865	Portaria nº. 0389/2023		601,47
15/05/2023	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. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15865	Portaria nº. 0389/2023	601,47	
15/05/2023	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. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15865	Portaria nº. 0389/2023		601,47
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15866	Portaria nº. 0388/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15866	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15866	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15866	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	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. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15867	Portaria nº. 0389/2023	801,96	
15/05/2023	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. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15867	Portaria nº. 0389/2023		801,96
15/05/2023	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. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15867	Portaria nº. 0389/2023	801,96	
15/05/2023	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. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15867	Portaria nº. 0389/2023		801,96
15/05/2023	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. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15868	Portaria nº. 0375/2023	325,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15868	Portaria nº. 0375/2023		325,00
15/05/2023	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. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15868	Portaria nº. 0375/2023	325,00	
15/05/2023	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. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15868	Portaria nº. 0375/2023		325,00
15/05/2023	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. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15869	Portaria nº. 0373/2023	243,75	
15/05/2023	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. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15869	Portaria nº. 0373/2023		243,75
15/05/2023	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. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15869	Portaria nº. 0373/2023	243,75	
15/05/2023	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. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15869	Portaria nº. 0373/2023		243,75
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15870	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15870	Portaria nº. 0388/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15870	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15870	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15870	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15870	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15872	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15872	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15872	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15872	Portaria nº. 0388/2023		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15872	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15872	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15874	Portaria nº. 0389/2023		601,47
15/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15874	Portaria nº. 0389/2023	601,47	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15874	Portaria nº. 0389/2023	601,47	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15874	Portaria nº. 0389/2023		601,47
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15874	Portaria nº. 0389/2023	601,47	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15874	Portaria nº. 0389/2023		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15876	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15876	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15876	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15876	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15876	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15876	Portaria nº. 0388/2023		601,47
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15880	Portaria nº. 0375/2023		325,00
15/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15880	Portaria nº. 0375/2023	325,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	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 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15880	Portaria nº. 0375/2023	325,00	
15/05/2023	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 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15880	Portaria nº. 0375/2023		325,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15880	Portaria nº. 0375/2023	325,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15880	Portaria nº. 0375/2023		325,00
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15882	Portaria nº. 0373/2023		243,75
15/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15882	Portaria nº. 0373/2023	243,75	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15882	Portaria nº. 0373/2023	243,75	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15882	Portaria nº. 0373/2023		243,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15882	Portaria nº. 0373/2023	243,75	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15882	Portaria nº. 0373/2023		243,75
15/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15884	Portaria nº. 0389/2023		801,96
15/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15884	Portaria nº. 0389/2023	801,96	
15/05/2023	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 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15884	Portaria nº. 0389/2023	801,96	
15/05/2023	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 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15884	Portaria nº. 0389/2023		801,96
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15884	Portaria nº. 0389/2023	801,96	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15884	Portaria nº. 0389/2023		801,96



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16038		16.226,57	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16038			16.226,57
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16038		16.226,57	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16038			16.226,57
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16038		16.226,57	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16038			16.226,57
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16039		17.431,40	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16039			17.431,40
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16039		17.431,40	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16039			17.431,40
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16039		17.431,40	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16039			17.431,40
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16040		432,37	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16040			432,37
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16040		432,37	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16040			432,37
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16040		432,37	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16040			432,37
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16041		1.237,26	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16041			1.237,26
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16041		1.237,26	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16041			1.237,26
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16041		1.237,26	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16041			1.237,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16042		6.040,55	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16042			6.040,55
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16042		6.040,55	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16042			6.040,55
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16042		6.040,55	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16042			6.040,55
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16043		11.117,42	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16043			11.117,42
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16043		11.117,42	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16043			11.117,42
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16043		11.117,42	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16043			11.117,42
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16044		1.255,83	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16044			1.255,83
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16044		1.255,83	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16044			1.255,83
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16044		1.255,83	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16044			1.255,83
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16045		5.590,46	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16045			5.590,46
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16045		5.590,46	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16045			5.590,46
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16045		5.590,46	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16045			5.590,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16046		794,78	
15/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16046			794,78
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16046		794,78	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16046			794,78
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16046		794,78	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16046			794,78
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16047		636,00	
15/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16047			636,00
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16047		636,00	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16047			636,00
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16047		636,00	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16047			636,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16048		6.661,80	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16048			6.661,80
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16048		6.661,80	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16048			6.661,80
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16048		6.661,80	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16048			6.661,80
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16049		5.332,32	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16049			5.332,32
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16049		5.332,32	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16049			5.332,32
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16049		5.332,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16049			5.332,32
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16050		471,74	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16050			471,74
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16050		471,74	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16050			471,74
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16050		471,74	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16050			471,74
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16051		243,86	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16051			243,86
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16051		243,86	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16051			243,86
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16051		243,86	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16051			243,86
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16052		140,69	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16052			140,69
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16052		140,69	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16052			140,69
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16052		140,69	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16052			140,69
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16053		421,48	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16053			421,48
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16053		421,48	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16053			421,48
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16053		421,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16053			421,48
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16054		18,98	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16054			18,98
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16054		18,98	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16054			18,98
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16054		18,98	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16054			18,98
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16055		123,93	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16055			123,93
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16055		123,93	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16055			123,93
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16055		123,93	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16055			123,93
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16056		30,73	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16056			30,73
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16056		30,73	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16056			30,73
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16056		30,73	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16056			30,73
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16057		55,06	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16057			55,06
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16057		55,06	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16057			55,06
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16057		55,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16057			55,06
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16058		35,79	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16058			35,79
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16058		35,79	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16058			35,79
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16058		35,79	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16058			35,79
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16204		818,72	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16204			818,72
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16204		818,72	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16204			818,72
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16204		818,72	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16204			818,72
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16205		1.375,59	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16205			1.375,59
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16205		1.375,59	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16205			1.375,59
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16205		1.375,59	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16205			1.375,59
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16206		161,76	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16206			161,76
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16206		161,76	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16206			161,76
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16206		161,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16206			161,76
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16207		77,46	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16207			77,46
15/05/2023	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.	16207		77,46	
15/05/2023	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.	16207			77,46
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16207		77,46	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16207			77,46
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16208		275,46	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16208			275,46
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16208		275,46	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16208			275,46
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16208		275,46	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16208			275,46
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16209		309,61	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16209			309,61
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16209		309,61	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16209			309,61
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16209		309,61	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16209			309,61
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16210		250,60	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16210			250,60
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16210		250,60	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16210			250,60
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16210		250,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16210			250,60
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16211		166,68	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16211			166,68
15/05/2023	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.	16211		166,68	
15/05/2023	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.	16211			166,68
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16211		166,68	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16211			166,68
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16212		1.598,39	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16212			1.598,39
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16212		1.598,39	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16212			1.598,39
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16212		1.598,39	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16212			1.598,39
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16213		1.038,98	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16213			1.038,98
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16213		1.038,98	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16213			1.038,98
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16213		1.038,98	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16213			1.038,98
15/05/2023	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.	16214		760,69	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16214			760,69
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16214		760,69	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16214			760,69
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16214		760,69	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16214			760,69
15/05/2023	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.	16215		868,25	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16215			868,25
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16215		868,25	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16215			868,25
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16215		868,25	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16215			868,25
15/05/2023	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.	16216		43,50	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16216			43,50
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16216		43,50	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16216			43,50
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16216		43,50	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16216			43,50
15/05/2023	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.	16217		134,53	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16217			134,53
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16217		134,53	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16217			134,53
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16217		134,53	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16217			134,53
15/05/2023	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.	16218		85,96	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16218			85,96
15/05/2023	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.	16218		85,96	
15/05/2023	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.	16218			85,96
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16218		85,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16218			85,96
15/05/2023	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.	16219		220,24	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16219			220,24
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16219		220,24	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16219			220,24
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16219		220,24	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16219			220,24
15/05/2023	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.	16220		429,48	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16220			429,48
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16220		429,48	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16220			429,48
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16220		429,48	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16220			429,48
15/05/2023	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.	16221		16,53	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16221			16,53
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16221		16,53	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16221			16,53
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16221		16,53	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16221			16,53
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16225		2.624,43	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16225			2.624,43
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16225		2.624,43	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16225			2.624,43
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16225		2.624,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16225			2.624,43
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16226		897,21	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16226			897,21
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16226		897,21	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16226			897,21
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16226		897,21	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16226			897,21
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16227		81,27	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16227			81,27
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16227		81,27	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16227			81,27
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16227		81,27	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16227			81,27
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16228		94,45	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16228			94,45
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16228		94,45	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16228			94,45
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16228		94,45	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16228			94,45
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16229		3.030,60	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16229			3.030,60
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16229		3.030,60	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16229			3.030,60
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16229		3.030,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16229			3.030,60
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16230		2.264,39	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16230			2.264,39
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16230		2.264,39	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16230			2.264,39
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16230		2.264,39	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16230			2.264,39
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16231		77,00	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16231			77,00
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16231		77,00	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16231			77,00
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16231		77,00	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16231			77,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16233		393,93	
15/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16233			393,93
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16233		393,93	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16233			393,93
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16233		393,93	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16233			393,93
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16234		287,66	
15/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16234			287,66
15/05/2023	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.	16234		287,66	
15/05/2023	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.	16234			287,66
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16234		287,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16234			287,66
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16235		2.545,18	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16235			2.545,18
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16235		2.545,18	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16235			2.545,18
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16235		2.545,18	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16235			2.545,18
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16236		1.788,61	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16236			1.788,61
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16236		1.788,61	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16236			1.788,61
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16236		1.788,61	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16236			1.788,61
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16237		1.688,07	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16237			1.688,07
15/05/2023	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.	16237		1.688,07	
15/05/2023	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.	16237			1.688,07
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16237		1.688,07	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16237			1.688,07
15/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748			3,92
15/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748		3,92	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748		3,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748			3,92
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748		3,92	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16748			3,92
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16749	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16924			232,29
15/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16924		232,29	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16924		232,29	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16924			232,29
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16924		232,29	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16924			232,29
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16925	PAD nº. 0328/2021		232,29
15/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16925	PAD nº. 0328/2021	232,29	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16925	PAD nº. 0328/2021	232,29	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16925	PAD nº. 0328/2021		232,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16925	PAD nº. 0328/2021	232,29	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16925	PAD nº. 0328/2021		232,29
15/05/2023	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.	16932			357,57
15/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16932		357,57	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16932		357,57	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16932			357,57
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16932		357,57	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16932			357,57
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16933	PAD nº. 0328/2021		357,57
15/05/2023	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.	16933	PAD nº. 0328/2021	357,57	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16933	PAD nº. 0328/2021	357,57	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16933	PAD nº. 0328/2021		357,57
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16933	PAD nº. 0328/2021	357,57	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16933	PAD nº. 0328/2021		357,57
15/05/2023	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.	16946			1.949,67
15/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16946		1.949,67	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16946		1.949,67	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16946			1.949,67
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16946		1.949,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16946			1.949,67
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16947	PAD nº. 0328/2021		1.949,67
15/05/2023	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.	16947	PAD nº. 0328/2021	1.949,67	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16947	PAD nº. 0328/2021	1.949,67	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16947	PAD nº. 0328/2021		1.949,67
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16947	PAD nº. 0328/2021	1.949,67	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16947	PAD nº. 0328/2021		1.949,67
15/05/2023	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.	17041		8.541,37	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17041			8.541,37
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17041		8.541,37	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17041			8.541,37
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17041		8.541,37	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17041			8.541,37
15/05/2023	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.	17045		335,46	
15/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17045			335,46
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17045		335,46	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17045			335,46
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17045		335,46	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17045			335,46
15/05/2023	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.	17046		4.006,79	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17046			4.006,79
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17046		4.006,79	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17046			4.006,79
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17046		4.006,79	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17046			4.006,79
15/05/2023	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.	17047		1.020,09	
15/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17047			1.020,09
15/05/2023	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.	17047		1.020,09	
15/05/2023	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.	17047			1.020,09
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17047		1.020,09	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17047			1.020,09
15/05/2023	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.	17048		27,28	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17048			27,28
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17048		27,28	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17048			27,28
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17048		27,28	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17048			27,28
15/05/2023	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.	17049		17,73	
15/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17049			17,73
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17049		17,73	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17049			17,73
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17049		17,73	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17049			17,73
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17839			24.673,56
15/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17839		24.673,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17839		24.673,56	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17839			24.673,56
15/05/2023	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.	19826			27.330,10
15/05/2023	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.	19826		27.330,10	
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19857		66,03	
15/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19857			66,03
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19857		66,03	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19857		66,03	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19857			66,03
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19857			66,03
15/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19858			66,03
15/05/2023	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	19858		66,03	
15/05/2023	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-000000000008146446420204058300.	25526		1.032,19	
15/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300.	25526			1.032,19
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300.	25526		1.032,19	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300.	25526			1.032,19
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300.	25526		1.032,19	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300.	25526			1.032,19
	Total do dia				756.960,76	756.960,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15489	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15489	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15489	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15489	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15489	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, 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. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023.	15489	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15491	PAD nº 394/2021		979,92
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15491	PAD nº 394/2021	979,92	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15491	PAD nº 394/2021	979,92	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15491	PAD nº 394/2021		979,92
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15491	PAD nº 394/2021	979,92	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023.	15491	PAD nº 394/2021		979,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15674	PAD nº. 0543/2022		3.264,75
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15674	PAD nº. 0543/2022	3.605,51	
16/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.)	15674	PAD nº. 0543/2022		340,76
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15674	PAD nº. 0543/2022	3.605,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15674	PAD nº. 0543/2022		3.605,51
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15674	PAD nº. 0543/2022	3.605,51	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.	15674	PAD nº. 0543/2022		3.605,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5176 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.).	15675	PAD nº. 0543/2022		340,76
16/05/2023	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5176 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.).	15675	PAD nº. 0543/2022	340,76	
16/05/2023	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 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15723	PAD nº 0395/2019		3.701,63
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15723	PAD nº 0395/2019	5.717,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15723	PAD nº 0395/2019		254,44
16/05/2023	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 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15723	PAD nº 0395/2019		628,95
16/05/2023	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 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15723	PAD nº 0395/2019		1.132,68
16/05/2023	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 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15723	PAD nº 0395/2019	5.717,70	
16/05/2023	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 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15723	PAD nº 0395/2019		5.717,70
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15723		1.761,63	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15723		1.761,63	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15723			1.761,63
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15723	PAD nº 0395/2019	5.717,70	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15723			1.761,63
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15723	PAD nº 0395/2019		5.717,70
16/05/2023	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 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15725	PAD nº 0395/2019		2.178,58
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15725	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
16/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15725	PAD nº 0395/2019		131,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15725	PAD nº 0395/2019		326,16
16/05/2023	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 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15725	PAD nº 0395/2019		328,38
16/05/2023	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 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15725	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
16/05/2023	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 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15725	PAD nº 0395/2019		2.965,07
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15725		654,54	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15725			654,54
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15725		654,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15725	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15725			654,54
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15725	PAD nº 0395/2019		2.965,07
16/05/2023	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 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15727	PAD nº 0395/2019		2.173,77
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15727	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
16/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15727	PAD nº 0395/2019		131,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.)	15727	PAD nº 0395/2019		325,53
16/05/2023	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 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.)	15727	PAD nº 0395/2019		328,38
16/05/2023	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 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15727	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
16/05/2023	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 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15727	PAD nº 0395/2019		2.959,37
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15727		653,91	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15727			653,91
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15727		653,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15727	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15727			653,91
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.	15727	PAD nº 0395/2019		2.959,37
16/05/2023	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 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15729	PAD nº 0395/2019		2.175,95
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15729	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15729	PAD nº 0395/2019		131,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15729	PAD nº 0395/2019		325,82
16/05/2023	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 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15729	PAD nº 0395/2019		328,38
16/05/2023	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 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15729	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/05/2023	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 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15729	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15729		654,20	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15729			654,20
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15729		654,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15729	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15729			654,20
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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. LIMOIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15729	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/05/2023	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 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15731	PAD nº 0395/2019		2.129,12
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15731	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
16/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15731	PAD nº 0395/2019		131,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15731	PAD nº 0395/2019		324,68
16/05/2023	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 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15731	PAD nº 0395/2019		366,45
16/05/2023	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 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15731	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
16/05/2023	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 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15731	PAD nº 0395/2019		2.951,60
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15731		691,13	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15731			691,13
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15731		691,13	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15731	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15731			691,13
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15731	PAD nº 0395/2019		2.951,60
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15733	PAD nº 0395/2019		2.156,91
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15733	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15733	PAD nº 0395/2019		131,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15733	PAD nº 0395/2019		325,82
16/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.)	15733	PAD nº 0395/2019		347,42
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15733	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15733	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15733		673,24	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15733			673,24
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15733		673,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15733	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15733			673,24
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.	15733	PAD nº 0395/2019		2.961,96
16/05/2023	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 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15786	Auxílios 04/2023		1.403,91
16/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15786	Auxílios 04/2023	1.403,91	
16/05/2023	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 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15786	Auxílios 04/2023	1.403,91	
16/05/2023	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 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15786	Auxílios 04/2023		1.403,91
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15786	Auxílios 04/2023	1.403,91	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023.	15786	Auxílios 04/2023		1.403,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15789	Auxílios 04/2023		374,38
16/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15789	Auxílios 04/2023	374,38	
16/05/2023	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 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15789	Auxílios 04/2023	374,38	
16/05/2023	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 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15789	Auxílios 04/2023		374,38
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15789	Auxílios 04/2023	374,38	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15789	Auxílios 04/2023		374,38
16/05/2023	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 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15792	Auxílios 04/2023		374,38
16/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15792	Auxílios 04/2023	374,38	
16/05/2023	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 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15792	Auxílios 04/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15792	Auxílios 04/2023		374,38
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15792	Auxílios 04/2023	374,38	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15792	Auxílios 04/2023		374,38
16/05/2023	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 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15795	AUXÍLIOS 04/2023		374,38
16/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15795	AUXÍLIOS 04/2023	374,38	
16/05/2023	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 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15795	AUXÍLIOS 04/2023	374,38	
16/05/2023	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 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15795	AUXÍLIOS 04/2023		374,38
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15795	AUXÍLIOS 04/2023	374,38	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15795	AUXÍLIOS 04/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15798	Auxílios 04/2023		374,38
16/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15798	Auxílios 04/2023	374,38	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15798	Auxílios 04/2023	374,38	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15798	Auxílios 04/2023		374,38
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15798	Auxílios 04/2023	374,38	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023.	15798	Auxílios 04/2023		374,38
16/05/2023	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 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15801	Portaria nº378/2023		227,22
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15801	Portaria nº378/2023	227,22	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15801	Portaria nº378/2023	227,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15801	Portaria nº378/2023		227,22
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15801	Portaria nº378/2023	227,22	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023.	15801	Portaria nº378/2023		227,22
16/05/2023	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 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15804	Portaria nº 379/2023		681,66
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15804	Portaria nº 379/2023	681,66	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15804	Portaria nº 379/2023	681,66	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15804	Portaria nº 379/2023		681,66
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15804	Portaria nº 379/2023	681,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023.	15804	Portaria nº 379/2023		681,66
16/05/2023	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 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15826	Portaria nº. 0367/2023		975,00
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15826	Portaria nº. 0367/2023	975,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15826	Portaria nº. 0367/2023	975,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15826	Portaria nº. 0367/2023		975,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15826	Portaria nº. 0367/2023	975,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	15826	Portaria nº. 0367/2023		975,00
16/05/2023	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 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15854	Portaria nº. 0379/2023		601,47



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15854	Portaria nº. 0379/2023	601,47	
16/05/2023	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 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15854	Portaria nº. 0379/2023	601,47	
16/05/2023	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 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15854	Portaria nº. 0379/2023		601,47
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15854	Portaria nº. 0379/2023	601,47	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE.	15854	Portaria nº. 0379/2023		601,47
16/05/2023	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 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15861	Portaria nº. 0366/2023		975,00
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15861	Portaria nº. 0366/2023	975,00	
16/05/2023	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 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15861	Portaria nº. 0366/2023	975,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15861	Portaria nº. 0366/2023		975,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15861	Portaria nº. 0366/2023	975,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG.	15861	Portaria nº. 0366/2023		975,00
16/05/2023	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 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15871	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15871	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15871	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15871	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15871	Portaria nº. 0388/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15871	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15873	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15873	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15873	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15873	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15873	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15873	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	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 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15875	Portaria nº. 0389/2023		601,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15875	Portaria nº. 0389/2023	601,47	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15875	Portaria nº. 0389/2023	601,47	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15875	Portaria nº. 0389/2023		601,47
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15875	Portaria nº. 0389/2023	601,47	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15875	Portaria nº. 0389/2023		601,47
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15877	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15877	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15877	Portaria nº. 0388/2023	601,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15877	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15877	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	15877	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	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 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15885	Portaria nº. 0389/2023		801,96
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15885	Portaria nº. 0389/2023	801,96	
16/05/2023	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 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15885	Portaria nº. 0389/2023	801,96	
16/05/2023	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 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15885	Portaria nº. 0389/2023		801,96
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15885	Portaria nº. 0389/2023	801,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	15885	Portaria nº. 0389/2023		801,96
16/05/2023	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. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15886	Portaria nº. 0373/2023	325,00	
16/05/2023	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. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15886	Portaria nº. 0373/2023		325,00
16/05/2023	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. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15886	Portaria nº. 0373/2023	325,00	
16/05/2023	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. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15886	Portaria nº. 0373/2023		325,00
16/05/2023	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. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15887	Portaria nº. 0374/2023	267,32	
16/05/2023	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. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15887	Portaria nº. 0374/2023		267,32
16/05/2023	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. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15887	Portaria nº. 0374/2023	267,32	
16/05/2023	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. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15887	Portaria nº. 0374/2023		267,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15888	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15888	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/05/2023	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 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15888	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/05/2023	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 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15888	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15888	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/05/2023	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 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15888	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/05/2023	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 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15889	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/05/2023	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 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15889	PAD nº. 0656/2022	155,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15889	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/05/2023	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 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15889	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/05/2023	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 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15889	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana.	15889	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15890	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	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. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15890	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	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. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15890	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	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. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15890	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15891	Portaria nº. 0373/2023		325,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15891	Portaria nº. 0373/2023	325,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15891	Portaria nº. 0373/2023	325,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15891	Portaria nº. 0373/2023		325,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15891	Portaria nº. 0373/2023	325,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15891	Portaria nº. 0373/2023		325,00
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15893	Portaria nº. 0374/2023		267,32
16/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15893	Portaria nº. 0374/2023	267,32	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15893	Portaria nº. 0374/2023	267,32	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15893	Portaria nº. 0374/2023		267,32
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15893	Portaria nº. 0374/2023	267,32	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15893	Portaria nº. 0374/2023		267,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15895	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15895	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15895	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15895	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15895	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15895	Portaria nº. 0388/2023		601,47
16/05/2023	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 funcionário Marlon José da Silva.	15897	PEF nº 10/2023	170,30	
16/05/2023	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 funcionário Marlon José da Silva.	15897	PEF nº 10/2023		170,30
16/05/2023	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 funcionário Marlon José da Silva.	15897	PEF nº 10/2023	170,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 funcionário Marlon José da Silva.	15897	PEF nº 10/2023		170,30
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15898	PEF nº 10/2023		170,30
16/05/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15898	PEF nº 10/2023	170,30	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15898	PEF nº 10/2023	170,30	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15898	PEF nº 10/2023		170,30
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15898	PEF nº 10/2023	170,30	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15898	PEF nº 10/2023		170,30
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15906	PEF n º07/2023	320,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15906	PEF n º07/2023		320,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15906	PEF n º07/2023	320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15906	PEF n 07/2023		320,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15907	PEF n 07/2023		320,00
16/05/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15907	PEF n 07/2023	320,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15907	PEF n 07/2023	320,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15907	PEF n 07/2023		320,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15907	PEF n 07/2023	320,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15907	PEF n 07/2023		320,00
16/05/2023	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 de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15909	Aux. Representação - MAIO/2023	5.054,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15909	Aux. Representação - MAIO/2023		5.054,13
16/05/2023	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 de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15909	Aux. Representação - MAIO/2023	5.054,13	
16/05/2023	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 de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15909	Aux. Representação - MAIO/2023		5.054,13
16/05/2023	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 de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15910	Aux. Representação - MAIO/2023	2.807,85	
16/05/2023	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 de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15910	Aux. Representação - MAIO/2023		2.807,85
16/05/2023	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 de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15910	Aux. Representação - MAIO/2023	2.807,85	
16/05/2023	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 de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15910	Aux. Representação - MAIO/2023		2.807,85
16/05/2023	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 ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15911	Jeton - Maio/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15911	Jeton - Maio/2023		1.123,14
16/05/2023	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 pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15911	Jeton - Maio/2023	1.123,14	
16/05/2023	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 pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15911	Jeton - Maio/2023		1.123,14
16/05/2023	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 ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15912	Jeton - Maio/2023	561,57	
16/05/2023	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 ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15912	Jeton - Maio/2023		561,57
16/05/2023	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 pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15912	Jeton - Maio/2023	561,57	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15912	Jeton - Maio/2023		561,57
16/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15913	Aux. Representação - MAIO/2023		5.054,13
16/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15913	Aux. Representação - MAIO/2023	5.054,13	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15913	Aux. Representação - MAIO/2023	5.054,13	
16/05/2023	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 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15913	Aux. Representação - MAIO/2023		5.054,13
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15913	Aux. Representação - MAIO/2023	5.054,13	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15913	Aux. Representação - MAIO/2023		5.054,13
16/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15915	Aux. Representação - MAIO/2023		2.807,85
16/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15915	Aux. Representação - MAIO/2023	2.807,85	
16/05/2023	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 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15915	Aux. Representação - MAIO/2023	2.807,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15915	Aux. Representação - MAIO/2023		2.807,85
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15915	Aux. Representação - MAIO/2023	2.807,85	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15915	Aux. Representação - MAIO/2023		2.807,85
16/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15917	Jeton - Maio/2023		1.123,14
16/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15917	Jeton - Maio/2023	1.123,14	
16/05/2023	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 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15917	Jeton - Maio/2023	1.123,14	
16/05/2023	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 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15917	Jeton - Maio/2023		1.123,14
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15917	Jeton - Maio/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15917	Jeton - Maio/2023		1.123,14
16/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15919	Jeton - Maio/2023		561,57
16/05/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15919	Jeton - Maio/2023	561,57	
16/05/2023	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 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15919	Jeton - Maio/2023	561,57	
16/05/2023	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 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15919	Jeton - Maio/2023		561,57
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15919	Jeton - Maio/2023	561,57	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15919	Jeton - Maio/2023		561,57
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	15921	PADNº 725/2022	466.540,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	15921	PADNº 725/2022		466.540,57
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	15921	PADNº 725/2022	466.540,57	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	15921	PADNº 725/2022		466.540,57
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16238		11.028,64	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16238			11.028,64
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16238		11.028,64	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16238			11.028,64
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16238		11.028,64	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16238			11.028,64
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16239		13.929,86	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16239			13.929,86
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16239		13.929,86	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16239			13.929,86
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16239		13.929,86	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16239			13.929,86
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16240		728,36	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16240			728,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16240		728,36	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16240			728,36
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16240		728,36	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16240			728,36
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16241		900,87	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16241			900,87
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16241		900,87	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16241			900,87
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16241		900,87	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16241			900,87
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16242		3.511,74	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16242			3.511,74
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16242		3.511,74	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16242			3.511,74
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16242		3.511,74	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16242			3.511,74
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16243		6.778,94	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16243			6.778,94
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16243		6.778,94	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16243			6.778,94
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16243		6.778,94	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16243			6.778,94
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16244		1.293,14	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16244			1.293,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16244		1.293,14	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16244			1.293,14
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16244		1.293,14	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16244			1.293,14
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16245		3.110,55	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16245			3.110,55
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16245		3.110,55	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16245			3.110,55
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16245		3.110,55	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16245			3.110,55
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16246		4.122,79	
16/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16246			4.122,79
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16246		4.122,79	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16246			4.122,79
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16246		4.122,79	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16246			4.122,79
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16247		3.395,62	
16/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16247			3.395,62
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16247		3.395,62	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16247			3.395,62
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16247		3.395,62	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16247			3.395,62
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16248		471,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16248			471,74
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16248		471,74	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16248			471,74
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16248		471,74	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16248			471,74
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16249		475,17	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16249			475,17
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16249		475,17	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16249			475,17
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16249		475,17	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16249			475,17
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16250		57,87	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16250			57,87
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16250		57,87	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16250			57,87
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16250		57,87	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16250			57,87
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16251		18,60	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16251			18,60
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16251		18,60	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16251			18,60
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16251		18,60	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16251			18,60
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16252		155,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16252			155,77
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16252		155,77	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16252			155,77
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16252		155,77	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16252			155,77
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16253		371,86	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16253			371,86
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16253		371,86	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16253			371,86
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16253		371,86	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16253			371,86
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16254		128,27	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16254			128,27
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16254		128,27	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16254			128,27
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16254		128,27	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16254			128,27
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16255		1.000,96	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16255			1.000,96
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16255		1.000,96	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16255			1.000,96
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16255		1.000,96	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16255			1.000,96
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16256		1.591,90	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16256			1.591,90
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16256		1.591,90	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16256			1.591,90
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16256		1.591,90	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16256			1.591,90
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16257		161,76	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16257			161,76
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16257		161,76	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16257			161,76
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16257		161,76	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16257			161,76
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16258		85,88	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16258			85,88
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16258		85,88	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16258			85,88
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16258		85,88	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16258			85,88
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16259		388,55	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16259			388,55
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16259		388,55	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16259			388,55
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16259		388,55	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16259			388,55
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16260		2.153,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16260			2.153,81
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16260		2.153,81	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16260			2.153,81
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16260		2.153,81	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16260			2.153,81
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16261		529,15	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16261			529,15
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16261		529,15	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16261			529,15
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16261		529,15	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16261			529,15
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16262		1.331,05	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16262			1.331,05
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16262		1.331,05	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16262			1.331,05
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16262		1.331,05	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16262			1.331,05
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16263		1.541,68	
16/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16263			1.541,68
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16263		1.541,68	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16263			1.541,68
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16263		1.541,68	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16263			1.541,68
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16264		1.145,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16264			1.145,28
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16264		1.145,28	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16264			1.145,28
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16264		1.145,28	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16264			1.145,28
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16265		110,12	
16/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16265			110,12
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16265		110,12	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16265			110,12
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16265		110,12	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito - BERLIN FINANCE.	16265			110,12
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16266		456,32	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16266			456,32
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16266		456,32	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16266			456,32
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16266		456,32	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16266			456,32
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16267		520,95	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16267			520,95
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16267		520,95	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16267			520,95
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16267		520,95	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16267			520,95
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16268		108,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16268			108,90
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16268		108,90	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16268			108,90
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16268		108,90	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16268			108,90
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16269		32,58	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16269			32,58
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16269		32,58	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16269			32,58
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16269		32,58	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16269			32,58
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16271		541,20	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16271			541,20
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16271		541,20	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16271			541,20
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16271		541,20	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16271			541,20
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16272		349,08	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16272			349,08
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16272		349,08	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16272			349,08
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16272		349,08	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16272			349,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16273		114,32	
16/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16273			114,32
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16273		114,32	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16273			114,32
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16273		114,32	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16273			114,32
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16274		86,43	
16/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16274			86,43
16/05/2023	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 FIANANCE.	16274		86,43	
16/05/2023	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 FIANANCE.	16274			86,43
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16274		86,43	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16274			86,43
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16275		143,16	
16/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16275			143,16
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16275		143,16	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16275			143,16
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16275		143,16	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	16275			143,16
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16276		212,71	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16276			212,71
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16276		212,71	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16276			212,71
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16276		212,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16276			212,71
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16277		405,85	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16277			405,85
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16277		405,85	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16277			405,85
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16277		405,85	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16277			405,85
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16278		27,52	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16278			27,52
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16278		27,52	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16278			27,52
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16278		27,52	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16278			27,52
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16279		13,99	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16279			13,99
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16279		13,99	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16279			13,99
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16279		13,99	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16279			13,99
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16280		292,80	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16280			292,80
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16280		292,80	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16280			292,80
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16280		292,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16280			292,80
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16281		433,10	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16281			433,10
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16281		433,10	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16281			433,10
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16281		433,10	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16281			433,10
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16282		78,40	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16282			78,40
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16282		78,40	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16282			78,40
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16282		78,40	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16282			78,40
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16283		175,34	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16283			175,34
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16283		175,34	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16283			175,34
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16283		175,34	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16283			175,34
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16284		716,25	
16/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16284			716,25
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16284		716,25	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16284			716,25
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16284		716,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16284			716,25
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16285		734,03	
16/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16285			734,03
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16285		734,03	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16285			734,03
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16285		734,03	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	16285			734,03
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744			1,96
16/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744		1,96	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744		1,96	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744			1,96
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744		1,96	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16744			1,96
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº. 0328/2021		1,96
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº. 0328/2021	1,96	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº. 0328/2021	1,96	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº. 0328/2021		1,96
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº. 0328/2021	1,96	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16745	PAD nº. 0328/2021		1,96
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768			3,92



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768		3,92	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768		3,92	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768			3,92
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768		3,92	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16768			3,92
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº. 0328/2021		3,92
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº. 0328/2021	3,92	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº. 0328/2021	3,92	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº. 0328/2021		3,92
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº. 0328/2021	3,92	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16769	PAD nº. 0328/2021		3,92
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770			3,92
16/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770		3,92	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770		3,92	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770			3,92
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770		3,92	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16770			3,92
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº. 0328/2021		3,92
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº. 0328/2021	3,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº. 0328/2021	3,92	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº. 0328/2021		3,92
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº. 0328/2021	3,92	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16771	PAD nº. 0328/2021		3,92
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830			4,73
16/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830		4,73	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830		4,73	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830			4,73
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830		4,73	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16830			4,73
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16831	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832			4,73
16/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832		4,73	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832		4,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832			4,73
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832		4,73	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16832			4,73
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16833	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16856			7,84
16/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16856		7,84	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16856		7,84	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16856			7,84
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16856		7,84	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16856			7,84
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16857	PAD nº. 0328/2021		7,84
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16857	PAD nº. 0328/2021	7,84	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16857	PAD nº. 0328/2021	7,84	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16857	PAD nº. 0328/2021		7,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16857	PAD nº. 0328/2021	7,84	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16857	PAD nº. 0328/2021		7,84
16/05/2023	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.	16906			28,38
16/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16906		28,38	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16906		28,38	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16906			28,38
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16906		28,38	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16906			28,38
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16907	PAD nº. 0328/2021		28,38
16/05/2023	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.	16907	PAD nº. 0328/2021	28,38	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16907	PAD nº. 0328/2021	28,38	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16907	PAD nº. 0328/2021		28,38
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16907	PAD nº. 0328/2021	28,38	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16907	PAD nº. 0328/2021		28,38
16/05/2023	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.	16910			33,11
16/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16910		33,11	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16910		33,11	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16910			33,11
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16910		33,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16910			33,11
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16911	PAD nº. 0328/2021		33,11
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16911	PAD nº. 0328/2021	33,11	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16911	PAD nº. 0328/2021	33,11	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16911	PAD nº. 0328/2021		33,11
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16911	PAD nº. 0328/2021	33,11	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16911	PAD nº. 0328/2021		33,11
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16978			2.923,20
16/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16978		2.923,20	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16978		2.923,20	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16978			2.923,20
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16978		2.923,20	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16978			2.923,20
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16979	PAD nº. 0328/2021		2.923,20
16/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16979	PAD nº. 0328/2021	2.923,20	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16979	PAD nº. 0328/2021	2.923,20	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16979	PAD nº. 0328/2021		2.923,20
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16979	PAD nº. 0328/2021	2.923,20	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16979	PAD nº. 0328/2021		2.923,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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.	17050		2.866,97	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17050			2.866,97
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17050		2.866,97	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17050			2.866,97
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17050		2.866,97	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17050			2.866,97
16/05/2023	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.	17051		114,70	
16/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17051			114,70
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17051		114,70	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17051			114,70
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17051		114,70	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17051			114,70
16/05/2023	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.	17052		773,91	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17052			773,91
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17052		773,91	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17052			773,91
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17052		773,91	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17052			773,91
16/05/2023	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.	17053		142,58	
16/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17053			142,58
16/05/2023	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.	17053		142,58	
16/05/2023	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.	17053			142,58
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17053		142,58	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17053			142,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	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.	17265			529,27
16/05/2023	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.	17265		529,27	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17265		529,27	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17265			529,27
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17840			16.489,02
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17840		16.489,02	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17840		16.489,02	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17840			16.489,02
16/05/2023	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.	19827			68.922,65
16/05/2023	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.	19827		68.922,65	
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19859		169,41	
16/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19859			169,41
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19859		169,41	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19859			169,41
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19859		169,41	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19859			169,41
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19860		119,90	
16/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19860			119,90
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19860		119,90	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19860		119,90	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19860			119,90
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19860			119,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19861		120,00	
16/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19861			120,00
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19861		120,00	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19861			120,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19861		120,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19861			120,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19862			5,22
16/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19862		5,22	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19862		5,22	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19862			5,22
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19863			404,09
16/05/2023	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	19863		404,09	
16/05/2023	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-00000000008000893320204058303	25527		1.524,77	
16/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000893320204058303	25527			1.524,77
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000893320204058303	25527		1.524,77	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000893320204058303	25527			1.524,77
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000893320204058303	25527		1.524,77	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000893320204058303	25527			1.524,77
16/05/2023	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-00000000008003248520204058307	25528		17,06	
16/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25528			17,06
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25528		17,06	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25528			17,06



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25528		17,06	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25528			17,06
16/05/2023	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-00000000008003248520204058307	25529		594,44	
16/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25529			594,44
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25529		594,44	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25529			594,44
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25529		594,44	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008003248520204058307	25529			594,44
	Total do dia				1.451.123,56	1.451.123,56
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapizeira 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.	14447	PAD nº447/202 2		145,37
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapizeira 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.	14447	PAD nº447/202 2	145,37	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapizeira 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.	14447	PAD nº447/202 2	145,37	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapizeira 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.	14447	PAD nº447/202 2		145,37
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapizeira 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.	14447	PAD nº447/202 2	145,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapiseira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC.	14447	PAD nº447/202 2		145,37
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 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).). VIAÇÃO CARUARUENSE CNPJ 09.989.096/0001-37.	15649	PAD Nº 0048/2022		14,94
17/05/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 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).). VIAÇÃO CARUARUENSE CNPJ 09.989.096/0001-37.	15649	PAD Nº 0048/2022	14,94	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).). AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ 09.296.295/0001-60.	15650	PAD Nº 0048/2022		657,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).). AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ 09.296.295/0001-60.	15650	PAD Nº 0048/2022	657,33	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).). DIX EMPREENDIMIENTOS CNPJ 04.409.762/0004-40; INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS CNPJ 19.674.909/0001-53.	15651	PAD Nº 0048/2022		55,92
17/05/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 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).). DIX EMPREENDIMIENTOS CNPJ 04.409.762/0004-40; INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS CNPJ 19.674.909/0001-53.	15651	PAD Nº 0048/2022	55,92	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).). TAM LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.012.862/0001-60.	15652	PAD Nº 0048/2022		503,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).). TAM LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.012.862/0001-60.	15652	PAD Nº 0048/2022	503,58	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA CNPJ 15.559.082/0001-86.	15653	PAD Nº 0048/2022		21,55
17/05/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 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).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA CNPJ 15.559.082/0001-86.	15653	PAD Nº 0048/2022	21,55	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).). GOL LINHAS AÉREAS CNPJ 07.575.651/0001-59.	15670	PAD Nº 0048/2022		403,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).). GOL LINHAS AÉREAS CNPJ 07.575.651/0001-59.	15670	PAD Nº 0048/2022	403,63	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA 15.559.082/0001-86.	15671	PAD Nº 0048/2022		20,89
17/05/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 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).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA 15.559.082/0001-86.	15671	PAD Nº 0048/2022	20,89	
17/05/2023	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 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15881	Portaria nº. 0375/2023		325,00
17/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15881	Portaria nº. 0375/2023	325,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	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 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15881	Portaria nº. 0375/2023	325,00	
17/05/2023	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 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15881	Portaria nº. 0375/2023		325,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15881	Portaria nº. 0375/2023	325,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15881	Portaria nº. 0375/2023		325,00
17/05/2023	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 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15883	Portaria nº. 0373/2023		243,75
17/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15883	Portaria nº. 0373/2023	243,75	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15883	Portaria nº. 0373/2023	243,75	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15883	Portaria nº. 0373/2023		243,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15883	Portaria nº. 0373/2023	243,75	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15883	Portaria nº. 0373/2023		243,75
17/05/2023	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 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15892	Portaria nº. 0373/2023		325,00
17/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15892	Portaria nº. 0373/2023	325,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15892	Portaria nº. 0373/2023	325,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15892	Portaria nº. 0373/2023		325,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15892	Portaria nº. 0373/2023	325,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES.	15892	Portaria nº. 0373/2023		325,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	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 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15894	Portaria nº. 0374/2023		267,32
17/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15894	Portaria nº. 0374/2023	267,32	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15894	Portaria nº. 0374/2023	267,32	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15894	Portaria nº. 0374/2023		267,32
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15894	Portaria nº. 0374/2023	267,32	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	15894	Portaria nº. 0374/2023		267,32
17/05/2023	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 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15896	Portaria nº. 0388/2023		601,47
17/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15896	Portaria nº. 0388/2023	601,47	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15896	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15896	Portaria nº. 0388/2023		601,47
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15896	Portaria nº. 0388/2023	601,47	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	15896	Portaria nº. 0388/2023		601,47
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023.	15900	nº. 0196/2023		17,34
17/05/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023.	15900	nº. 0196/2023	17,34	
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023.	15900	nº. 0196/2023		17,34
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023.	15900	nº. 0196/2023	17,34	
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023.	15900	nº. 0196/2023		17,34
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023.	15900	nº. 0196/2023	17,34	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023.	15901	nº. 0256/2023		89,43
17/05/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023.	15901	nº. 0256/2023	89,43	
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023.	15901	nº. 0256/2023		89,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023.	15901	nº. 0256/2023	89,43	
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023.	15901	nº. 0256/2023		89,43
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023.	15901	nº. 0256/2023	89,43	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023.	15902	nº. 0236/2023		57,19
17/05/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023.	15902	nº. 0236/2023	57,19	
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023.	15902	nº. 0236/2023		57,19
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023.	15902	nº. 0236/2023	57,19	
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023.	15902	nº. 0236/2023		57,19
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023.	15902	nº. 0236/2023	57,19	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023.	15903	nº. 0252/2023		351,66
17/05/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023.	15903	nº. 0252/2023	351,66	
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023.	15903	nº. 0252/2023		351,66
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023.	15903	nº. 0252/2023	351,66	
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023.	15903	nº. 0252/2023		351,66
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023.	15903	nº. 0252/2023	351,66	
17/05/2023	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 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15914	Aux. Representação - MAIO/2023		5.054,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15914	Aux. Representação - MAIO/2023	5.054,13	
17/05/2023	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 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15914	Aux. Representação - MAIO/2023	5.054,13	
17/05/2023	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 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15914	Aux. Representação - MAIO/2023		5.054,13
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15914	Aux. Representação - MAIO/2023	5.054,13	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023.	15914	Aux. Representação - MAIO/2023		5.054,13
17/05/2023	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 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15916	Aux. Representação - MAIO/2023		2.807,85
17/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15916	Aux. Representação - MAIO/2023	2.807,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	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 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15916	Aux. Representação - MAIO/2023	2.807,85	
17/05/2023	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 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15916	Aux. Representação - MAIO/2023		2.807,85
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15916	Aux. Representação - MAIO/2023	2.807,85	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023.	15916	Aux. Representação - MAIO/2023		2.807,85
17/05/2023	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 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15918	Jeton - Maio/2023		1.123,14
17/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15918	Jeton - Maio/2023	1.123,14	
17/05/2023	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 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15918	Jeton - Maio/2023	1.123,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	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 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15918	Jeton - Maio/2023		1.123,14
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15918	Jeton - Maio/2023	1.123,14	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023.	15918	Jeton - Maio/2023		1.123,14
17/05/2023	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 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15920	Jeton - Maio/2023		561,57
17/05/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15920	Jeton - Maio/2023	561,57	
17/05/2023	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 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15920	Jeton - Maio/2023	561,57	
17/05/2023	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 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15920	Jeton - Maio/2023		561,57
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15920	Jeton - Maio/2023	561,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023.	15920	Jeton - Maio/2023		561,57
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, 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.	15922	PAD nº0133/20 23		6.500,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, 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.	15922	PAD nº0133/20 23	6.500,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, 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.	15922	PAD nº0133/20 23	6.500,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, 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.	15922	PAD nº0133/20 23		6.500,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, 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.	15922	PAD nº0133/20 23	6.500,00	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, 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.	15922	PAD nº0133/20 23		6.500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/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: maio/2023.	15924	PAD nº 0100/2021		28.686,49
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/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: maio/2023.	15924	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/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: maio/2023.	15924	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/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: maio/2023.	15924	PAD nº 0100/2021		28.686,49
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/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: maio/2023.	15924	PAD nº 0100/2021	28.686,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/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: maio/2023.	15924	PAD nº 0100/2021		28.686,49
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15926	PAD nº. 0233/2023		32.400,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15926	PAD nº. 0233/2023	32.400,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15926	PAD nº. 0233/2023	32.400,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15926	PAD nº. 0233/2023		32.400,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15926	PAD nº. 0233/2023	32.400,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguazu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15926	PAD nº. 0233/2023		32.400,00
17/05/2023	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 1229, 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. Competência: maio/2023.	15934	PAD nº. 0380/2021		636,44
17/05/2023	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 1229, 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. Competência: maio/2023.	15934	PAD nº. 0380/2021	636,44	
17/05/2023	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 1229, 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. Competência: maio/2023.	15934	PAD nº. 0380/2021	636,44	
17/05/2023	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 1229, 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. Competência: maio/2023.	15934	PAD nº. 0380/2021		636,44
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, 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. Competência: maio/2023.	15934	PAD nº. 0380/2021	636,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	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 1229, 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. Competência: maio/2023.	15934	PAD nº. 0380/2021		636,44
17/05/2023	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 1227, 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: Maio/2023.	15936	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
17/05/2023	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 1227, 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: Maio/2023.	15936	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
17/05/2023	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 1227, 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: Maio/2023.	15936	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
17/05/2023	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 1227, 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: Maio/2023.	15936	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, 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: Maio/2023.	15936	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	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 1227, 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: Maio/2023.	15936	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
17/05/2023	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 1228, 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: Maio/2023.	15938	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
17/05/2023	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 1228, 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: Maio/2023.	15938	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
17/05/2023	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 1228, 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: Maio/2023.	15938	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
17/05/2023	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 1228, 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: Maio/2023.	15938	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, 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: Maio/2023.	15938	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	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 1228, 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: Maio/2023.	15938	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16309		9.910,46	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16309			9.910,46
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16309		9.910,46	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16309			9.910,46
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16309		9.910,46	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16309			9.910,46
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16312		13.772,63	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16312			13.772,63
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16312		13.772,63	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16312			13.772,63
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16312		13.772,63	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16312			13.772,63
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16315		507,95	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16315			507,95
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16315		507,95	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16315			507,95
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16315		507,95	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16315			507,95
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16318		874,99	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16318			874,99
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16318		874,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16318			874,99
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16318		874,99	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16318			874,99
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16319		1.940,46	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16319			1.940,46
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16319		1.940,46	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16319			1.940,46
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16319		1.940,46	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16319			1.940,46
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16320		967,67	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16320			967,67
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16320		967,67	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16320			967,67
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16320		967,67	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16320			967,67
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16321		1.325,70	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16321			1.325,70
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16321		1.325,70	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16321			1.325,70
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16321		1.325,70	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16321			1.325,70
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16322		80,60	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16322			80,60
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16322		80,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16322			80,60
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16322		80,60	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16322			80,60
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16323		274,30	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16323			274,30
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16323		274,30	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16323			274,30
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16323		274,30	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16323			274,30
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16324		2.452,47	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16324			2.452,47
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16324		2.452,47	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16324			2.452,47
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16324		2.452,47	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16324			2.452,47
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16325		1.128,30	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16325			1.128,30
17/05/2023	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.	16325		1.128,30	
17/05/2023	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.	16325			1.128,30
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16325		1.128,30	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16325			1.128,30
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16326		108,07	
17/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16326			108,07
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16326		108,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16326			108,07
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16326		108,07	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16326			108,07
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16327		82,81	
17/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16327			82,81
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16327		82,81	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16327			82,81
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16327		82,81	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16327			82,81
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16328		529,19	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16328			529,19
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16328		529,19	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16328			529,19
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16328		529,19	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16328			529,19
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16329		487,14	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16329			487,14
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16329		487,14	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16329			487,14
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16329		487,14	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16329			487,14
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16330		11,45	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16330			11,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16330		11,45	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16330			11,45
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16330		11,45	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16330			11,45
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16333		582,31	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16333			582,31
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16333		582,31	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16333			582,31
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16333		582,31	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16333			582,31
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16334		8.408,68	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16334			8.408,68
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16334		8.408,68	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16334			8.408,68
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16334		8.408,68	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16334			8.408,68
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16335		833,19	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16335			833,19
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16335		833,19	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16335			833,19
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16335		833,19	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16335			833,19
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16336		3.107,95	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16336			3.107,95
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16336		3.107,95	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16336			3.107,95
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16336		3.107,95	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16336			3.107,95
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16337		265,76	
17/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16337			265,76
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16337		265,76	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16337			265,76
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16337		265,76	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16337			265,76
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16338		203,60	
17/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16338			203,60
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16338		203,60	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16338			203,60
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16338		203,60	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16338			203,60
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16339		3.782,40	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16339			3.782,40
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16339		3.782,40	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16339			3.782,40
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16339		3.782,40	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16339			3.782,40
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16340		3.031,22	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16340			3.031,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16340		3.031,22	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16340			3.031,22
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16340		3.031,22	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16340			3.031,22
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16341		1.415,22	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16341			1.415,22
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16341		1.415,22	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16341			1.415,22
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16341		1.415,22	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16341			1.415,22
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16342		749,40	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16342			749,40
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16342		749,40	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16342			749,40
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16342		749,40	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16342			749,40
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16343		724,19	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16343			724,19
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16343		724,19	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16343			724,19
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16343		724,19	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16343			724,19
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16344		52,56	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16344			52,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16344		52,56	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16344			52,56
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16344		52,56	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16344			52,56
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16345		106,55	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16345			106,55
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16345		106,55	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16345			106,55
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16345		106,55	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16345			106,55
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16346		55,26	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16346			55,26
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16346		55,26	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16346			55,26
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16346		55,26	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16346			55,26
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16347		19,30	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16347			19,30
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16347		19,30	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16347			19,30
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16347		19,30	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16347			19,30
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16348		380,24	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16348			380,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16348		380,24	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16348			380,24
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16348		380,24	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16348			380,24
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16349		390,32	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16349			390,32
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16349		390,32	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16349			390,32
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16349		390,32	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16349			390,32
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16350		87,07	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16350			87,07
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16350		87,07	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16350			87,07
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16350		87,07	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16350			87,07
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16351		635,08	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16351			635,08
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16351		635,08	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16351			635,08
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16351		635,08	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16351			635,08
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16352		942,57	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16352			942,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16352		942,57	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16352			942,57
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16352		942,57	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16352			942,57
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16353		513,62	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16353			513,62
17/05/2023	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.	16353		513,62	
17/05/2023	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.	16353			513,62
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16353		513,62	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16353			513,62
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16354		693,07	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16354			693,07
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16354		693,07	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16354			693,07
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16354		693,07	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16354			693,07
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16355		142,46	
17/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16355			142,46
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16355		142,46	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16355			142,46
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16355		142,46	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16355			142,46
17/05/2023	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.	16746			3,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746		3,92	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746		3,92	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746			3,92
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746		3,92	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16746			3,92
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº. 0328/2021		3,92
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº. 0328/2021	3,92	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº. 0328/2021	3,92	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº. 0328/2021		3,92
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº. 0328/2021	3,92	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16747	PAD nº. 0328/2021		3,92
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16958			2.241,99
17/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16958		2.241,99	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16958		2.241,99	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16958			2.241,99
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16958		2.241,99	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16958			2.241,99
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16959	PAD nº. 0328/2021		2.241,99
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16959	PAD nº. 0328/2021	2.241,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16959	PAD nº. 0328/2021	2.241,99	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16959	PAD nº. 0328/2021		2.241,99
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16959	PAD nº. 0328/2021	2.241,99	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16959	PAD nº. 0328/2021		2.241,99
17/05/2023	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.	17054		992,78	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17054			992,78
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17054		992,78	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17054			992,78
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17054		992,78	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17054			992,78
17/05/2023	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.	17055		39,72	
17/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17055			39,72
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17055		39,72	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17055			39,72
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17055		39,72	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17055			39,72
17/05/2023	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.	17056		805,52	
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17056			805,52
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17056		805,52	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17056			805,52
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17056		805,52	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17056			805,52
17/05/2023	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.	17057		165,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17057			165,23
17/05/2023	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.	17057		165,23	
17/05/2023	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.	17057			165,23
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17057		165,23	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17057			165,23
17/05/2023	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.	17266			353,79
17/05/2023	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.	17266		353,79	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17266		353,79	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17266			353,79
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17841			15.392,48
17/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17841		15.392,48	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17841		15.392,48	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17841			15.392,48
17/05/2023	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.	19828			22.058,83
17/05/2023	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.	19828		22.058,83	
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19864		157,79	
17/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19864			157,79
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19864		157,79	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19864		157,79	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19864			157,79
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19864			157,79
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19865			2,61



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19865		2,61	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19865		2,61	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19865			2,61
17/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19866			155,18
17/05/2023	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	19866		155,18	
17/05/2023	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-00000000008127193320204058300	25530		1.457,53	
17/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008127193320204058300	25530			1.457,53
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008127193320204058300	25530		1.457,53	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008127193320204058300	25530			1.457,53
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008127193320204058300	25530		1.457,53	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008127193320204058300	25530			1.457,53
	Total do dia				518.965,99	518.965,99
18/05/2023	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 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.).	15504	PAD nº 0479/2022		4.203,14
18/05/2023	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 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 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. Competência: Abril/2023.).	15504	PAD nº 0479/2022	4.203,14	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15504		4.203,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15504			4.203,14
18/05/2023	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 743, Arquivo Banco, DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15508	PEF nº 10/2023		2.829,66
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco, DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15508	PEF nº 10/2023	2.829,66	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco, DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15508	PEF nº 10/2023	2.829,66	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco, DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15508	PEF nº 10/2023		2.829,66
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco, DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15508	PEF nº 10/2023	2.829,66	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco, DOC 05/2023 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 Junho/2023.	15508	PEF nº 10/2023		2.829,66
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 159, 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.	15923	PAD nº0133/2023		6.500,00
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 159, 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.	15923	PAD nº0133/2023	6.500,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 159, 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.	15923	PAD nº0133/2023	6.500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, 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.	15923	PAD nº0133/20 23		6.500,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, 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.	15923	PAD nº0133/20 23	6.500,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, 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.	15923	PAD nº0133/20 23		6.500,00
18/05/2023	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. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15940	Portaria nº. 0363/2023	1.136,10	
18/05/2023	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. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15940	Portaria nº. 0363/2023		1.136,10
18/05/2023	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. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15940	Portaria nº. 0363/2023	1.136,10	
18/05/2023	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. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15940	Portaria nº. 0363/2023		1.136,10
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15941	Portaria nº. 0363/2023		1.136,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15941	Portaria nº. 0363/2023	1.136,10	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15941	Portaria nº. 0363/2023	1.136,10	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15941	Portaria nº. 0363/2023		1.136,10
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15941	Portaria nº. 0363/2023	1.136,10	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15941	Portaria nº. 0363/2023		1.136,10
18/05/2023	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. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15943	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	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. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15943	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	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. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15943	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	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. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15943	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15944	Portaria nº 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15944	Portaria nº 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15944	Portaria nº 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15944	Portaria nº 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15945	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15945	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15945	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15945	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15945	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15945	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15947	Portaria nº 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15947	Portaria nº 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15947	Portaria nº 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15947	Portaria nº 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15947	Portaria nº 0392/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	15947	Portaria nº 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	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 , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15963	PEF Nº 002/2023		91.015,53
18/05/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15963	PEF Nº 002/2023	91.015,53	
18/05/2023	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 , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15963	PEF Nº 002/2023	91.015,53	
18/05/2023	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 , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15963	PEF Nº 002/2023		91.015,53
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15963	PEF Nº 002/2023	91.015,53	
18/05/2023	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 , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15963	PEF Nº 002/2023		91.015,53
18/05/2023	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. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15965	Portaria nº 0337/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15965	Portaria nº 0337/2023		487,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	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. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15965	Portaria nº 0337/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15965	Portaria nº 0337/2023		487,50
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15966	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15966	Portaria nº. 0340/2023		487,50
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15966	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15966	Portaria nº. 0340/2023		487,50
18/05/2023	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. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15969	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15969	Portaria nº. 0340/2023		487,50
18/05/2023	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. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15969	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15969	Portaria nº. 0340/2023		487,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15970	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15970	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15970	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15970	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15973	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15973	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15973	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15973	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15974	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15974	Portaria nº. 0312/2023		487,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15974	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15974	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15977	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15977	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15977	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15977	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15980	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15980	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15980	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	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. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15980	Portaria nº. 0312/2023		487,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15981	Portaria nº 0337/2023		487,50
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15981	Portaria nº 0337/2023	487,50	
18/05/2023	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 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15981	Portaria nº 0337/2023	487,50	
18/05/2023	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 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15981	Portaria nº 0337/2023		487,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15981	Portaria nº 0337/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15981	Portaria nº 0337/2023		487,50
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15985	Portaria nº. 0340/2023		487,50
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15985	Portaria nº. 0340/2023	487,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15985	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15985	Portaria nº. 0340/2023		487,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15985	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15985	Portaria nº. 0340/2023		487,50
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15989	Portaria nº. 0340/2023		487,50
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15989	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
18/05/2023	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 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15989	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
18/05/2023	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 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15989	Portaria nº. 0340/2023		487,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15989	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15989	Portaria nº. 0340/2023		487,50
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15991	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15991	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15991	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15991	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15991	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15991	Portaria nº. 0312/2023		487,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15993	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15993	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15993	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15993	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15993	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15993	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15997	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15997	Portaria nº. 0312/2023	487,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15997	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15997	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15997	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15997	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15999	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15999	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15999	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15999	Portaria nº. 0312/2023		487,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15999	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15999	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16001	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16001	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16001	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16001	Portaria nº. 0312/2023		487,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16001	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16001	Portaria nº. 0312/2023		487,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	16003	PAD nº. 0403/2022	3.933,60	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	16003	PAD nº. 0403/2022		3.933,60
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	16003	PAD nº. 0403/2022	3.933,60	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	16003	PAD nº. 0403/2022		3.933,60
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16004	PAD nº 121/2023		12.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16004	PAD nº 121/2023	12.000,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16004	PAD nº 121/2023	12.000,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16004	PAD nº 121/2023		12.000,00
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16004	PAD nº 121/2023	12.000,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16004	PAD nº 121/2023		12.000,00
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Pmares-PE.	16026	Portaria nº. 0394/2023	200,49	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Pmares-PE.	16026	Portaria nº. 0394/2023		200,49
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Pmares-PE.	16026	Portaria nº. 0394/2023	200,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16026	Portaria nº. 0394/2023		200,49
18/05/2023	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. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	16027	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	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. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	16027	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	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. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	16027	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	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. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE.	16027	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16028	Portaria nº. 0394/2023		200,49
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16028	Portaria nº. 0394/2023	200,49	
18/05/2023	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 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16028	Portaria nº. 0394/2023	200,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	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 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16028	Portaria nº. 0394/2023		200,49
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16028	Portaria nº. 0394/2023	200,49	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16028	Portaria nº. 0394/2023		200,49
18/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16030	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16030	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16030	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16030	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16030	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16030	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16356		9.075,62	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16356			9.075,62
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16356		9.075,62	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16356			9.075,62
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16356		9.075,62	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16356			9.075,62
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16357		16.813,98	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16357			16.813,98
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16357		16.813,98	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16357			16.813,98
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16357		16.813,98	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16357			16.813,98
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16358		323,52	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16358			323,52
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16358		323,52	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16358			323,52
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16358		323,52	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16358			323,52
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16359		1.045,43	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16359			1.045,43
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16359		1.045,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16359			1.045,43
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16359		1.045,43	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16359			1.045,43
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16360		3.292,23	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16360			3.292,23
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16360		3.292,23	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16360			3.292,23
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16360		3.292,23	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16360			3.292,23
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16361		7.044,44	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16361			7.044,44
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16361		7.044,44	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16361			7.044,44
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16361		7.044,44	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16361			7.044,44
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16362		369,53	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16362			369,53
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16362		369,53	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16362			369,53
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16362		369,53	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16362			369,53
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16363		2.733,66	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16363			2.733,66
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16363		2.733,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16363			2.733,66
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16363		2.733,66	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16363			2.733,66
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16364		152,73	
18/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16364			152,73
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16364		152,73	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16364			152,73
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16364		152,73	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16364			152,73
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16365		70,99	
18/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16365			70,99
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16365		70,99	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16365			70,99
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16365		70,99	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16365			70,99
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16366		5.388,98	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16366			5.388,98
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16366		5.388,98	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16366			5.388,98
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16366		5.388,98	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16366			5.388,98
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16367		3.919,22	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16367			3.919,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16367		3.919,22	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16367			3.919,22
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16367		3.919,22	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16367			3.919,22
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16368		471,74	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16368			471,74
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16368		471,74	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16368			471,74
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16368		471,74	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16368			471,74
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16369		120,02	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16369			120,02
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16369		120,02	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16369			120,02
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16369		120,02	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16369			120,02
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16476		68,19	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16476			68,19
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16476		68,19	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16476			68,19
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16476		68,19	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16476			68,19
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16477		375,50	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16477			375,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16477		375,50	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16477			375,50
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16477		375,50	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16477			375,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16478		15,02	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16478			15,02
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16478		15,02	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16478			15,02
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16478		15,02	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16478			15,02
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16479		1.866,12	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16479			1.866,12
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16479		1.866,12	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16479			1.866,12
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16479		1.866,12	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16479			1.866,12
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16480		1.999,65	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16480			1.999,65
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16480		1.999,65	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16480			1.999,65
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16480		1.999,65	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16480			1.999,65
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16481		139,00	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16481			139,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16481		139,00	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16481			139,00
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16481		139,00	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16481			139,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16482		1.850,17	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16482			1.850,17
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16482		1.850,17	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16482			1.850,17
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16482		1.850,17	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16482			1.850,17
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16483		519,34	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16483			519,34
18/05/2023	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.	16483		519,34	
18/05/2023	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.	16483			519,34
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16483		519,34	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16483			519,34
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16484		699,75	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16484			699,75
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16484		699,75	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16484			699,75
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16484		699,75	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16484			699,75
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16485		1.101,20	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16485			1.101,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16485		1.101,20	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16485			1.101,20
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16485		1.101,20	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16485			1.101,20
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16486		1.002,12	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16486			1.002,12
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16486		1.002,12	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16486			1.002,12
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16486		1.002,12	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16486			1.002,12
18/05/2023	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.	16487		341,42	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16487			341,42
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16487		341,42	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16487			341,42
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16487		341,42	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16487			341,42
18/05/2023	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.	16488		520,95	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16488			520,95
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16488		520,95	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16488			520,95
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16488		520,95	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16488			520,95
18/05/2023	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.	16489		25,87	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16489			25,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16489		25,87	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16489			25,87
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16489		25,87	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16489			25,87
18/05/2023	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.	16492		340,24	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16492			340,24
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16492		340,24	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16492			340,24
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16492		340,24	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16492			340,24
18/05/2023	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.	16493		221,16	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16493			221,16
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16493		221,16	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16493			221,16
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16493		221,16	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16493			221,16
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16494		767,82	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16494			767,82
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16494		767,82	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16494			767,82
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16494		767,82	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16494			767,82
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16495		369,42	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16495			369,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16495		369,42	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16495			369,42
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16495		369,42	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16495			369,42
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16496		23,38	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16496			23,38
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16496		23,38	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16496			23,38
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16496		23,38	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16496			23,38
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16497		350,73	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16497			350,73
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16497		350,73	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16497			350,73
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16497		350,73	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16497			350,73
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16498		1.028,65	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16498			1.028,65
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16498		1.028,65	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16498			1.028,65
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16498		1.028,65	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16498			1.028,65
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16499		128,27	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16499			128,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16499		128,27	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16499			128,27
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16499		128,27	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16499			128,27
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16500		418,97	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16500			418,97
18/05/2023	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.	16500		418,97	
18/05/2023	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.	16500			418,97
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16500		418,97	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16500			418,97
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16501		435,20	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16501			435,20
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16501		435,20	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16501			435,20
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16501		435,20	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16501			435,20
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16502		823,15	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16502			823,15
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16502		823,15	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16502			823,15
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16502		823,15	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16502			823,15
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758			3,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758		3,92	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758		3,92	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758			3,92
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758		3,92	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16758			3,92
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº. 0328/2021		3,92
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº. 0328/2021	3,92	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº. 0328/2021	3,92	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº. 0328/2021		3,92
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº. 0328/2021	3,92	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16759	PAD nº. 0328/2021		3,92
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804			4,73
18/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804		4,73	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804		4,73	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804			4,73
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804		4,73	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16804			4,73
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº. 0328/2021		4,73
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº. 0328/2021	4,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº. 0328/2021	4,73	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº. 0328/2021		4,73
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº. 0328/2021	4,73	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16805	PAD nº. 0328/2021		4,73
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16862			9,46
18/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16862		9,46	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16862		9,46	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16862			9,46
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16862		9,46	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16862			9,46
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16863	PAD nº. 0328/2021		9,46
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16863	PAD nº. 0328/2021	9,46	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16863	PAD nº. 0328/2021	9,46	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16863	PAD nº. 0328/2021		9,46
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16863	PAD nº. 0328/2021	9,46	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16863	PAD nº. 0328/2021		9,46
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16886			14,19
18/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16886		14,19	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16886		14,19	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16886			14,19
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16886		14,19	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16886			14,19
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16887	PAD nº. 0328/2021		14,19
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16887	PAD nº. 0328/2021	14,19	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16887	PAD nº. 0328/2021	14,19	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16887	PAD nº. 0328/2021		14,19
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16887	PAD nº. 0328/2021	14,19	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16887	PAD nº. 0328/2021		14,19
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16898			18,92
18/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16898		18,92	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16898		18,92	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16898			18,92
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16898		18,92	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16898			18,92
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16899	PAD nº. 0328/2021		18,92
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16899	PAD nº. 0328/2021	18,92	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16899	PAD nº. 0328/2021	18,92	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16899	PAD nº. 0328/2021		18,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16899	PAD nº. 0328/2021	18,92	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16899	PAD nº. 0328/2021		18,92
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16952			2.121,93
18/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16952		2.121,93	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16952		2.121,93	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16952			2.121,93
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16952		2.121,93	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16952			2.121,93
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16953	PAD nº. 0328/2021		2.121,93
18/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16953	PAD nº. 0328/2021	2.121,93	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16953	PAD nº. 0328/2021	2.121,93	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16953	PAD nº. 0328/2021		2.121,93
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16953	PAD nº. 0328/2021	2.121,93	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16953	PAD nº. 0328/2021		2.121,93
18/05/2023	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.	17106		3.467,37	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17106			3.467,37
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17106		3.467,37	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17106			3.467,37
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17106		3.467,37	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17106			3.467,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	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.	17107		138,49	
18/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17107			138,49
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17107		138,49	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17107			138,49
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17107		138,49	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17107			138,49
18/05/2023	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.	17108		752,07	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17108			752,07
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17108		752,07	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17108			752,07
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17108		752,07	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17108			752,07
18/05/2023	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.	17109		197,92	
18/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17109			197,92
18/05/2023	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.	17109		197,92	
18/05/2023	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.	17109			197,92
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17109		197,92	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17109			197,92
18/05/2023	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.	17110		80,73	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17110			80,73
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17110		80,73	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17110			80,73
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17110		80,73	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17110			80,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	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.	17111		52,48	
18/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17111			52,48
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17111		52,48	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17111			52,48
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17111		52,48	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17111			52,48
18/05/2023	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.	17267			549,68
18/05/2023	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.	17267		549,68	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17267		549,68	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17267			549,68
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17842			16.561,62
18/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17842		16.561,62	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17842		16.561,62	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17842			16.561,62
18/05/2023	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.	19829			50.401,55
18/05/2023	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.	19829		50.401,55	
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	19867			340,00
18/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	19867		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19867		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19867			340,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	19868			340,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	19868		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19868		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19868			340,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	19869			340,00
18/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	19869		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19869		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19869			340,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	19870			340,00
18/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	19870		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19870		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19870			340,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	19871			340,00
18/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	19871		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19871		340,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19871			340,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19872			11,50
18/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19872		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19872		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19872			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19873			11,50
18/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19873		11,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19873		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19873			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19874			11,50
18/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19874		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19874		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19874			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19875			11,50
18/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19875		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19875		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19875			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	19876		1.746,00	
18/05/2023	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	19876			1.746,00
	Total do dia				728.301,22	728.301,22
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15493	PAD nº. 0346/2022		695,04
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15493	PAD nº. 0346/2022	695,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15493	PAD nº. 0346/2022	695,04	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15493	PAD nº. 0346/2022		695,04
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15493	PAD nº. 0346/2022	695,04	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023.	15493	PAD nº. 0346/2022		695,04
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15734	PAD nº 0395/2019		366,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15734	PAD nº 0395/2019	366,45	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15734		366,45	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15734			366,45
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15735	PAD nº 0395/2019		1.132,68
19/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 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. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15735	PAD nº 0395/2019	1.132,68	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15735		1.132,68	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15735			1.132,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.).	15736	PAD nº 0395/2019		328,38
19/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 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, 01/04/2023 a 30/004/2023.).	15736	PAD nº 0395/2019	328,38	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15736		328,38	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15736			328,38
19/05/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15737	PAD nº 0395/2019		328,38
19/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15737	PAD nº 0395/2019	328,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15737		328,38	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15737			328,38
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15738	PAD nº 0395/2019		347,42
19/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15738	PAD nº 0395/2019	347,42	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15738		347,42	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15738			347,42
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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. LIMOIEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15739	PAD nº 0395/2019		328,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 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, 01/04/2023 a 30/04/2023.).	15739	PAD nº 0395/2019	328,38	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15739		328,38	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15739			328,38
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15927	PAD nº. 0233/2023		29.338,20
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15927	PAD nº. 0233/2023	32.400,00	
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. )	15927	PAD nº. 0233/2023		3.061,80
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15927	PAD nº. 0233/2023	32.400,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15927	PAD nº. 0233/2023		32.400,00
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15927	PAD nº. 0233/2023	32.400,00	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL.	15927	PAD nº. 0233/2023		32.400,00
19/05/2023	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 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. ).	15928	PAD nº. 0233/2023		3.061,80
19/05/2023	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 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a 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, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. ).	15928	PAD nº. 0233/2023	3.061,80	
19/05/2023	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugietto, 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.).	15929	PEF Nº 006/2023		1.105,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 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.).	15929	PEF Nº 006/2023	1.105,64	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15929		1.105,64	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15929			1.105,64
19/05/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.).	15930	PEF Nº 001/2023		48.064,72
19/05/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.).	15930	PEF Nº 001/2023	48.064,72	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15930		48.064,72	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15930			48.064,72
19/05/2023	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.).	15931	PEF Nº 001/2023		652,08
19/05/2023	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.).	15931	PEF Nº 001/2023	652,08	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15931		652,08	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15931			652,08
19/05/2023	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 Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 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.).	15932	PEF Nº 006/2023		78,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 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.).	15932	PEF Nº 006/2023	78,93	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15932		78,93	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15932			78,93
19/05/2023	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 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.).	15933	PEF Nº 006/2023		165,26
19/05/2023	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 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.).	15933	PEF Nº 006/2023	165,26	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15933		165,26	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15933			165,26
19/05/2023	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 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15942	Portaria nº. 0363/2023		1.136,10
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15942	Portaria nº. 0363/2023	1.136,10	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15942	Portaria nº. 0363/2023	1.136,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15942	Portaria nº. 0363/2023		1.136,10
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15942	Portaria nº. 0363/2023	1.136,10	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	15942	Portaria nº. 0363/2023		1.136,10
19/05/2023	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 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15946	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15946	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15946	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15946	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15946	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15946	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
19/05/2023	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 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15948	Portaria nº 0392/2023		2.205,39
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15948	Portaria nº 0392/2023	2.205,39	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15948	Portaria nº 0392/2023	2.205,39	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15948	Portaria nº 0392/2023		2.205,39
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15948	Portaria nº 0392/2023	2.205,39	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	15948	Portaria nº 0392/2023		2.205,39



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15949	PAD nº 0395/2019		325,53
19/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15949	PAD nº 0395/2019	325,53	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15949		325,53	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15949			325,53
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a 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.).	15950	PAD nº 0479/2022		3.102,71
19/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a 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.).	15950	PAD nº 0479/2022	3.102,71	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15950		3.102,71	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15950			3.102,71



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15951	PAD nº 0395/2019		628,95
19/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15951	PAD nº 0395/2019	628,95	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15951		628,95	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15951			628,95
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15952	PAD nº 0395/2019		325,82
19/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15952	PAD nº 0395/2019	325,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15952		325,82	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15952			325,82
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15953	PAD nº 0395/2019		326,16
19/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15953	PAD nº 0395/2019	326,16	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15953		326,16	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15953			326,16
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15954	PAD nº 0395/2019		324,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15954	PAD nº 0395/2019	324,68	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15954		324,68	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15954			324,68
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15955	PAD nº 0395/2019		325,82
19/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	15955	PAD nº 0395/2019	325,82	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15955		325,82	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15955			325,82
19/05/2023	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 .).	15956	PEF Nº 006/2023		18,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 ).	15956	PEF Nº 006/2023	18,09	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15956		18,09	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15956			18,09
19/05/2023	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 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.).	15957	PEF Nº 006/2023		877,22
19/05/2023	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 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.).	15957	PEF Nº 006/2023	877,22	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15957		877,22	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15957			877,22
19/05/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.).	15958	PEF Nº 001/2023		39.731,67
19/05/2023	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 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.).	15958	PEF Nº 001/2023	39.731,67	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15958		39.731,67	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15958			39.731,67
19/05/2023	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 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.).	15959	PEF Nº 006/2023		147,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 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.).	15959	PEF Nº 006/2023	147,82	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15959		147,82	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15959			147,82
19/05/2023	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 Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 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.).	15960	PEF Nº 006/2023		284,44
19/05/2023	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 Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 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.).	15960	PEF Nº 006/2023	284,44	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15960		284,44	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15960			284,44
19/05/2023	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.).	15961	PEF Nº 001/2023		2,00
19/05/2023	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.).	15961	PEF Nº 001/2023	2,00	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15961		2,00	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15961			2,00
19/05/2023	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 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.).	15962	PEF Nº 006/2023		362,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 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.).	15962	PEF Nº 006/2023	362,92	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15962		362,92	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	15962			362,92
19/05/2023	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 , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15964	PEF Nº 002/2023		91.015,53
19/05/2023	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 , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15964	PEF Nº 002/2023	91.015,53	
19/05/2023	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 , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15964	PEF Nº 002/2023	91.015,53	
19/05/2023	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 , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15964	PEF Nº 002/2023		91.015,53
19/05/2023	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 , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15964	PEF Nº 002/2023	91.015,53	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	15964	PEF Nº 002/2023		91.015,53
19/05/2023	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 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15982	Portaria nº 0337/2023		487,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15982	Portaria nº 0337/2023	487,50	
19/05/2023	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 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15982	Portaria nº 0337/2023	487,50	
19/05/2023	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 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15982	Portaria nº 0337/2023		487,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15982	Portaria nº 0337/2023	487,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15982	Portaria nº 0337/2023		487,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15986	Portaria nº. 0340/2023		487,50
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15986	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15986	Portaria nº. 0340/2023	487,50	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15986	Portaria nº. 0340/2023		487,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15986	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15986	Portaria nº. 0340/2023		487,50
19/05/2023	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 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15990	Portaria nº. 0340/2023		487,50
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15990	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
19/05/2023	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 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15990	Portaria nº. 0340/2023	487,50	
19/05/2023	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 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15990	Portaria nº. 0340/2023		487,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15990	Portaria nº. 0340/2023	487,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15990	Portaria nº. 0340/2023		487,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15992	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15992	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15992	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15992	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15992	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15992	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	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 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15994	Portaria nº. 0312/2023		487,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15994	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15994	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15994	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15994	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15994	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	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 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15998	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15998	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15998	Portaria nº. 0312/2023	487,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15998	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15998	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	15998	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16000	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16000	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16000	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16000	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16000	Portaria nº. 0312/2023	487,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16000	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	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 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16002	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16002	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16002	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16002	Portaria nº. 0312/2023		487,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16002	Portaria nº. 0312/2023	487,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO.	16002	Portaria nº. 0312/2023		487,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16032	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16032	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16032	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16032	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16032	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16032	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	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 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16033	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	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 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16033	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16033	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16033	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16033	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16033	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	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 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16034	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16034	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16034	PAD nº. 0656/2022	155,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16034	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16034	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16034	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	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 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16035	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	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 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16035	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16035	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16035	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	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 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16035	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16035	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	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 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16036	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16036	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16036	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16036	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16036	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16036	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16037	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	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 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16037	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16037	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/05/2023	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 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16037	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	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 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16037	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023.	16037	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16503		7.811,02	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16503			7.811,02
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16503		7.811,02	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16503			7.811,02
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16503		7.811,02	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16503			7.811,02
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16504		10.460,05	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16504			10.460,05
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16504		10.460,05	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16504			10.460,05
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16504		10.460,05	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16504			10.460,05
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16505		233,35	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16505			233,35
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16505		233,35	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16505			233,35
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16505		233,35	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16505			233,35
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16506		691,05	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16506			691,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16506		691,05	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16506			691,05
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16506		691,05	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16506			691,05
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16507		3.184,19	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16507			3.184,19
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16507		3.184,19	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16507			3.184,19
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16507		3.184,19	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16507			3.184,19
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16508		6.902,82	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16508			6.902,82
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16508		6.902,82	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16508			6.902,82
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16508		6.902,82	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16508			6.902,82
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16509		284,10	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16509			284,10
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16509		284,10	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16509			284,10
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16509		284,10	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16509			284,10
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16510		2.999,87	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16510			2.999,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16510		2.999,87	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16510			2.999,87
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16510		2.999,87	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16510			2.999,87
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16511		122,44	
19/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16511			122,44
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16511		122,44	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16511			122,44
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16511		122,44	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16511			122,44
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16512		92,49	
19/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16512			92,49
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16512		92,49	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16512			92,49
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16512		92,49	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16512			92,49
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16513		2.433,28	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16513			2.433,28
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16513		2.433,28	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16513			2.433,28
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16513		2.433,28	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16513			2.433,28
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16514		2.011,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16514			2.011,12
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16514		2.011,12	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16514			2.011,12
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16514		2.011,12	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16514			2.011,12
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16515		707,61	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16515			707,61
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16515		707,61	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16515			707,61
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16515		707,61	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16515			707,61
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16516		352,39	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16516			352,39
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16516		352,39	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16516			352,39
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16516		352,39	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16516			352,39
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16517		229,43	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16517			229,43
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16517		229,43	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16517			229,43
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16517		229,43	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16517			229,43



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16518		492,84	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16518			492,84
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16518		492,84	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16518			492,84
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16518		492,84	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16518			492,84
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16519		26,58	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16519			26,58
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16519		26,58	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16519			26,58
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16519		26,58	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16519			26,58
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16520		642,42	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16520			642,42
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16520		642,42	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16520			642,42
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16520		642,42	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16520			642,42
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16521		167,56	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16521			167,56
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16521		167,56	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16521			167,56
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16521		167,56	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16521			167,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16522		214,85	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16522			214,85
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16522		214,85	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16522			214,85
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16522		214,85	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16522			214,85
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16523		220,24	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16523			220,24
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16523		220,24	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16523			220,24
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16523		220,24	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16523			220,24
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16524		143,16	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16524			143,16
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16524		143,16	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16524			143,16
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16524		143,16	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16524			143,16
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16525		841,89	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16525			841,89
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16525		841,89	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16525			841,89
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16525		841,89	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16525			841,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16526		1.376,11	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16526			1.376,11
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16526		1.376,11	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16526			1.376,11
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16526		1.376,11	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16526			1.376,11
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16527		161,73	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16527			161,73
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16527		161,73	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16527			161,73
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16527		161,73	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16527			161,73
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16528		86,48	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16528			86,48
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16528		86,48	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16528			86,48
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16528		86,48	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16528			86,48
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16529		942,85	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16529			942,85
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16529		942,85	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16529			942,85
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16529		942,85	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16529			942,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16530		907,13	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16530			907,13
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16530		907,13	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16530			907,13
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16530		907,13	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16530			907,13
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16531		161,54	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16531			161,54
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16531		161,54	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16531			161,54
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16531		161,54	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16531			161,54
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16532		594,99	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16532			594,99
19/05/2023	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.	16532		594,99	
19/05/2023	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.	16532			594,99
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16532		594,99	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16532			594,99
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16533		440,48	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16533			440,48
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16533		440,48	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16533			440,48
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16533		440,48	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16533			440,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16534		429,48	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16534			429,48
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16534		429,48	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16534			429,48
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16534		429,48	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16534			429,48
19/05/2023	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.	16535		341,42	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16535			341,42
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16535		341,42	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16535			341,42
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16535		341,42	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16535			341,42
19/05/2023	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.	16536		130,02	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16536			130,02
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16536		130,02	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16536			130,02
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16536		130,02	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16536			130,02
19/05/2023	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.	16537		10,24	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16537			10,24
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16537		10,24	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16537			10,24
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16537		10,24	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16537			10,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	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.	16538		216,06	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16538			216,06
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16538		216,06	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16538			216,06
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16538		216,06	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16538			216,06
19/05/2023	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.	16539		119,85	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16539			119,85
19/05/2023	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.	16539		119,85	
19/05/2023	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.	16539			119,85
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16539		119,85	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16539			119,85
19/05/2023	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.	16540		440,48	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16540			440,48
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16540		440,48	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16540			440,48
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16540		440,48	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16540			440,48
19/05/2023	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.	16541		286,32	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16541			286,32
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16541		286,32	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16541			286,32
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16541		286,32	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16541			286,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16542		204,68	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16542			204,68
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16542		204,68	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16542			204,68
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16542		204,68	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16542			204,68
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16543		474,35	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16543			474,35
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16543		474,35	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16543			474,35
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16543		474,35	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16543			474,35
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16544		20,48	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16544			20,48
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16544		20,48	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16544			20,48
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16544		20,48	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16544			20,48
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16545		277,35	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16545			277,35
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16545		277,35	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16545			277,35
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16545		277,35	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16545			277,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16546		652,79	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16546			652,79
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16546		652,79	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16546			652,79
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16546		652,79	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16546			652,79
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16547		246,48	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16547			246,48
19/05/2023	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.	16547		246,48	
19/05/2023	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.	16547			246,48
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16547		246,48	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16547			246,48
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16548		177,45	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16548			177,45
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16548		177,45	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16548			177,45
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16548		177,45	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16548			177,45
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16549		457,67	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16549			457,67
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16549		457,67	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16549			457,67
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16549		457,67	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16549			457,67



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16936			1.344,15
19/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16936		1.344,15	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16936		1.344,15	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16936			1.344,15
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16936		1.344,15	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16936			1.344,15
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16937	PAD nº. 0328/2021		1.344,15
19/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16937	PAD nº. 0328/2021	1.344,15	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16937	PAD nº. 0328/2021	1.344,15	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16937	PAD nº. 0328/2021		1.344,15
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16937	PAD nº. 0328/2021	1.344,15	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16937	PAD nº. 0328/2021		1.344,15
19/05/2023	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.	17115		4.332,96	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17115			4.332,96
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17115		4.332,96	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17115			4.332,96
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17115		4.332,96	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17115			4.332,96
19/05/2023	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.	17116		168,74	
19/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17116			168,74
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17116		168,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17116			168,74
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17116		168,74	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17116			168,74
19/05/2023	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.	17117		1.092,64	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17117			1.092,64
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17117		1.092,64	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17117			1.092,64
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17117		1.092,64	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17117			1.092,64
19/05/2023	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.	17118		294,23	
19/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17118			294,23
19/05/2023	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.	17118		294,23	
19/05/2023	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.	17118			294,23
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17118		294,23	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17118			294,23
19/05/2023	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.	17119		74,92	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17119			74,92
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17119		74,92	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17119			74,92
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17119		74,92	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17119			74,92
19/05/2023	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.	17120		48,71	
19/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17120			48,71
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17120		48,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17120			48,71
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17120		48,71	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17120			48,71
19/05/2023	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.	17268			463,14
19/05/2023	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.	17268		463,14	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17268		463,14	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17268			463,14
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17843			12.604,01
19/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17843		12.604,01	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17843		12.604,01	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17843			12.604,01
19/05/2023	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.	19830		194.266,11	
19/05/2023	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.	19830			194.266,11
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19877		174,58	
19/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19877			174,58
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19877		174,58	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19877		174,58	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19877			174,58
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19877			174,58
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19878		114,53	
19/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19878			114,53
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19878		114,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19878		114,53	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19878			114,53
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19878			114,53
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19879			15,66
19/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19879		15,66	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19879		15,66	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19879			15,66
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19880			273,45
19/05/2023	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	19880		273,45	
19/05/2023	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-00000000008011711220194058311	25531		1.280,25	
19/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008011711220194058311	25531			1.280,25
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008011711220194058311	25531		1.280,25	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008011711220194058311	25531			1.280,25
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008011711220194058311	25531		1.280,25	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008011711220194058311	25531			1.280,25
	Total do dia				1.008.678,99	1.008.678,99
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14494	PEF Nº 006/2023		651,38
22/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14494	PEF Nº 006/2023	1.394,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14494	PEF Nº 006/2023		83,59
22/05/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14494	PEF Nº 006/2023		95,54
22/05/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14494	PEF Nº 006/2023		22,90
22/05/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14494	PEF Nº 006/2023		92,88
22/05/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	14494	PEF Nº 006/2023		448,34
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14494	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14494	PEF Nº 006/2023		1.394,63
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14494		743,25	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14494		743,25	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14494			743,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14494	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	14494			743,25
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14494	PEF Nº 006/2023		1.394,63
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14506	PEF Nº 001/2023		396,75
22/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14506	PEF Nº 001/2023	396,75	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14506	PEF Nº 001/2023	396,75	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14506	PEF Nº 001/2023		396,75
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14506	PEF Nº 001/2023	396,75	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14506	PEF Nº 001/2023		396,75
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14508	PEF Nº 006/2023		597,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14508	PEF Nº 006/2023	597,13	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14508	PEF Nº 006/2023	597,13	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14508	PEF Nº 006/2023		597,13
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14508	PEF Nº 006/2023	597,13	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	14508	PEF Nº 006/2023		597,13
22/05/2023	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 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15899	PEF nº 10/2023		170,30
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15899	PEF nº 10/2023	170,30	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15899	PEF nº 10/2023	170,30	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15899	PEF nº 10/2023		170,30
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15899	PEF nº 10/2023	170,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva.	15899	PEF nº 10/2023		170,30
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16005	PAD nº 121/2023		9.090,51
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16005	PAD nº 121/2023	12.000,00	
22/05/2023	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 STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.)	16005	PAD nº 121/2023		825,82
22/05/2023	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 STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.)	16005	PAD nº 121/2023		2.083,67
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16005	PAD nº 121/2023	12.000,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16005	PAD nº 121/2023		12.000,00
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16005		2.909,49	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16005			2.909,49
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16005		2.909,49	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16005	PAD nº 121/2023	12.000,00	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16005			2.909,49
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, 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.	16005	PAD nº 121/2023		12.000,00
22/05/2023	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 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16029	Portaria nº. 0394/2023		200,49
22/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16029	Portaria nº. 0394/2023	200,49	
22/05/2023	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 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16029	Portaria nº. 0394/2023	200,49	
22/05/2023	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 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16029	Portaria nº. 0394/2023		200,49
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16029	Portaria nº. 0394/2023	200,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE.	16029	Portaria nº. 0394/2023		200,49
22/05/2023	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 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	16031	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
22/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	16031	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	16031	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	16031	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	16031	Portaria nº. 0392/2023	2.205,39	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização).	16031	Portaria nº. 0392/2023		2.205,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16063	PAD nº. 0628/2018		511,81
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16063	PAD nº. 0628/2018	511,81	
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16063	PAD nº. 0628/2018	511,81	
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16063	PAD nº. 0628/2018		511,81
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16063	PAD nº. 0628/2018	511,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16063	PAD nº. 0628/2018		511,81
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16064	PAD nº. 0628/2018		511,81
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16064	PAD nº. 0628/2018	511,81	
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16064	PAD nº. 0628/2018	511,81	
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16064	PAD nº. 0628/2018		511,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	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 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16064	PAD nº. 0628/2018	511,81	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 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, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023.	16064	PAD nº. 0628/2018		511,81
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16065	PAD nº. 0630/2018		50,84
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16065	PAD nº. 0630/2018	50,84	
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16065	PAD nº. 0630/2018	50,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16065	PAD nº. 0630/2018		50,84
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16065	PAD nº. 0630/2018	50,84	
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16065	PAD nº. 0630/2018		50,84
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16066	PAD nº. 0630/2018		46,04
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16066	PAD nº. 0630/2018	50,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.)	16066	PAD nº. 0630/2018		4,80
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16066	PAD nº. 0630/2018	50,84	
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16066	PAD nº. 0630/2018		50,84
22/05/2023	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 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16066	PAD nº. 0630/2018	50,84	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 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, competência: Abril/2023.	16066	PAD nº. 0630/2018		50,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	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. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16067	Portaria nº. 0376/2023	243,75	
22/05/2023	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. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16067	Portaria nº. 0376/2023		243,75
22/05/2023	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. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16067	Portaria nº. 0376/2023	243,75	
22/05/2023	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. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16067	Portaria nº. 0376/2023		243,75
22/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16068	Portaria nº. 0376/2023		243,75
22/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16068	Portaria nº. 0376/2023	243,75	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16068	Portaria nº. 0376/2023	243,75	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16068	Portaria nº. 0376/2023		243,75



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16068	Portaria nº. 0376/2023	243,75	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16068	Portaria nº. 0376/2023		243,75
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16070	PAD nº 688/2022		944,39
22/05/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16070	PAD nº 688/2022	944,39	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16070	PAD nº 688/2022	944,39	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16070	PAD nº 688/2022		944,39
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16070	PAD nº 688/2022	944,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16070	PAD nº 688/2022		944,39
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16072	PAD nº 688/2022		299,61
22/05/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16072	PAD nº 688/2022	299,61	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16072	PAD nº 688/2022	299,61	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16072	PAD nº 688/2022		299,61
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16072	PAD nº 688/2022	299,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16072	PAD nº 688/2022		299,61
22/05/2023	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 COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571 -2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC.	16074	PAD nº 636/2022	164,60	
22/05/2023	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 COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571 -2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC.	16074	PAD nº 636/2022		164,60
22/05/2023	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 COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571 -2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC.	16074	PAD nº 636/2022	164,60	
22/05/2023	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 COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571 -2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC.	16074	PAD nº 636/2022		164,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16075	PAD nº 636/2022	22.635,40	
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16075	PAD nº 636/2022		22.635,40
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16075	PAD nº 636/2022	22.635,40	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16075	PAD nº 636/2022		22.635,40
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16075	PAD nº 636/2022	22.635,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16075	PAD nº 636/2022		22.635,40
22/05/2023	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16077	PAD nº 636/2022	164,60	
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16077	PAD nº 636/2022		164,60
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16077	PAD nº 636/2022	164,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16077	PAD nº 636/2022		164,60
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16077	PAD nº 636/2022	164,60	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16077	PAD nº 636/2022		164,60
22/05/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/05/2023.	16079			6.032,92
22/05/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/05/2023.	16079		6.032,92	
22/05/2023	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 22/05/2023.	16080			21,42
22/05/2023	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 22/05/2023.	16080		21,42	
22/05/2023	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 22/05/2023.	16081			607,93
22/05/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 22/05/2023.	16081		607,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 22/05/2023.	16082			1.784,81
22/05/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 22/05/2023.	16082		1.784,81	
22/05/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 22/05/2023.	16083			8.810,00
22/05/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 22/05/2023.	16083		8.810,00	
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16116	PAD nº. 0072/2020		2.118,19
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16116	PAD nº. 0072/2020	2.118,19	
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16116	PAD nº. 0072/2020	2.118,19	
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16116	PAD nº. 0072/2020		2.118,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16116	PAD nº. 0072/2020	2.118,19	
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16116	PAD nº. 0072/2020		2.118,19
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16117	PAD nº. 0072/2020		1.918,02
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16117	PAD nº. 0072/2020	2.118,19	
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.)	16117	PAD nº. 0072/2020		200,17



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16117	PAD nº. 0072/2020	2.118,19	
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16117	PAD nº. 0072/2020		2.118,19
22/05/2023	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 192777 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. Competência Abril/2023.	16117	PAD nº. 0072/2020	2.118,19	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 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. Competência Abril/2023.	16117	PAD nº. 0072/2020		2.118,19
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16550		11.700,03	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16550			11.700,03
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16550		11.700,03	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16550			11.700,03
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16550		11.700,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16550			11.700,03
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16551		16.997,44	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16551			16.997,44
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16551		16.997,44	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16551			16.997,44
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16551		16.997,44	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16551			16.997,44
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16552		767,94	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16552			767,94
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16552		767,94	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16552			767,94
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16552		767,94	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16552			767,94
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16553		1.463,99	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16553			1.463,99
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16553		1.463,99	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16553			1.463,99
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16553		1.463,99	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16553			1.463,99
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16554		5.292,89	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16554			5.292,89
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16554		5.292,89	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16554			5.292,89
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16554		5.292,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16554			5.292,89
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16555		11.977,15	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16555			11.977,15
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16555		11.977,15	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16555			11.977,15
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16555		11.977,15	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16555			11.977,15
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16556		1.517,17	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16556			1.517,17
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16556		1.517,17	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16556			1.517,17
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16556		1.517,17	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16556			1.517,17
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16557		5.708,45	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16557			5.708,45
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16557		5.708,45	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16557			5.708,45
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16557		5.708,45	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16557			5.708,45
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16558		148,86	
22/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16558			148,86
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16558		148,86	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16558			148,86
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16558		148,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16558			148,86
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16559		122,62	
22/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16559			122,62
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16559		122,62	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16559			122,62
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16559		122,62	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16559			122,62
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16560		7.822,14	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16560			7.822,14
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16560		7.822,14	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16560			7.822,14
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16560		7.822,14	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16560			7.822,14
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16561		6.372,92	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16561			6.372,92
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16561		6.372,92	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16561			6.372,92
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16561		6.372,92	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16561			6.372,92
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16562		707,61	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16562			707,61
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16562		707,61	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16562			707,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16562		707,61	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16562			707,61
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16563		16,28	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16563			16,28
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16563		16,28	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16563			16,28
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16563		16,28	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16563			16,28
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16564		1.134,01	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16564			1.134,01
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16564		1.134,01	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16564			1.134,01
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16564		1.134,01	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16564			1.134,01
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16565		550,80	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16565			550,80
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16565		550,80	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16565			550,80
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16565		550,80	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16565			550,80
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16566		58,59	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16566			58,59
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16566		58,59	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16566			58,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16566		58,59	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16566			58,59
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16567		699,12	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16567			699,12
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16567		699,12	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16567			699,12
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16567		699,12	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16567			699,12
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16568		165,78	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16568			165,78
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16568		165,78	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16568			165,78
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16568		165,78	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16568			165,78
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16569		134,60	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16569			134,60
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16569		134,60	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16569			134,60
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16569		134,60	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16569			134,60
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16570		43,50	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16570			43,50
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16570		43,50	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16570			43,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16570		43,50	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16570			43,50
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16571		171,44	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16571			171,44
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16571		171,44	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16571			171,44
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16571		171,44	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16571			171,44
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16572		110,12	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16572			110,12
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16572		110,12	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16572			110,12
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16572		110,12	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16572			110,12
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16573		341,41	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16573			341,41
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16573		341,41	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16573			341,41
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16573		341,41	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16573			341,41
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16574		1.203,51	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16574			1.203,51
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16574		1.203,51	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16574			1.203,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16574		1.203,51	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16574			1.203,51
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16575		54,84	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16575			54,84
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16575		54,84	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16575			54,84
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16575		54,84	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16575			54,84
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16576		974,14	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16576			974,14
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16576		974,14	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16576			974,14
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16576		974,14	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16576			974,14
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16577		203,45	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16577			203,45
22/05/2023	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.	16577		203,45	
22/05/2023	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.	16577			203,45
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16577		203,45	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16577			203,45
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16578		773,97	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16578			773,97
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16578		773,97	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16578			773,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16578		773,97	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16578			773,97
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16579		646,25	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16579			646,25
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16579		646,25	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16579			646,25
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16579		646,25	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16579			646,25
22/05/2023	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.	16582		541,34	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16582			541,34
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16582		541,34	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16582			541,34
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16582		541,34	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16582			541,34
22/05/2023	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.	16583		16,24	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16583			16,24
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16583		16,24	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16583			16,24
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16583		16,24	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16583			16,24
22/05/2023	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.	16584		295,86	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16584			295,86
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16584		295,86	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16584			295,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16584		295,86	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16584			295,86
22/05/2023	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.	16585		62,58	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16585			62,58
22/05/2023	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.	16585		62,58	
22/05/2023	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.	16585			62,58
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16585		62,58	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16585			62,58
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16588		1.550,34	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16588			1.550,34
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16588		1.550,34	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16588			1.550,34
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16588		1.550,34	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16588			1.550,34
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16591		1.243,17	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16591			1.243,17
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16591		1.243,17	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16591			1.243,17
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16591		1.243,17	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16591			1.243,17
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16592		151,41	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16592			151,41
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16592		151,41	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16592			151,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16592		151,41	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16592			151,41
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16593		95,49	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16593			95,49
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16593		95,49	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16593			95,49
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16593		95,49	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16593			95,49
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16594		1.145,82	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16594			1.145,82
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16594		1.145,82	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16594			1.145,82
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16594		1.145,82	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16594			1.145,82
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16595		2.290,33	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16595			2.290,33
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16595		2.290,33	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16595			2.290,33
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16595		2.290,33	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16595			2.290,33
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16596		177,90	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16596			177,90
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16596		177,90	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16596			177,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16596		177,90	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16596			177,90
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16597		1.248,55	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16597			1.248,55
22/05/2023	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.	16597		1.248,55	
22/05/2023	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.	16597			1.248,55
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16597		1.248,55	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16597			1.248,55
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16598		177,47	
22/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16598			177,47
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16598		177,47	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16598			177,47
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16598		177,47	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16598			177,47
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16599		134,71	
22/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16599			134,71
22/05/2023	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.	16599		134,71	
22/05/2023	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.	16599			134,71
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16599		134,71	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16599			134,71
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16600		2.065,34	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16600			2.065,34
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16600		2.065,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16600			2.065,34
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16600		2.065,34	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16600			2.065,34
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16601		776,29	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16601			776,29
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16601		776,29	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16601			776,29
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16601		776,29	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	16601			776,29
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724			1,96
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724		1,96	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724		1,96	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724			1,96
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724		1,96	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16724			1,96
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº. 0328/2021	1,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16725	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726			1,96
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726		1,96	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726		1,96	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726			1,96
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726		1,96	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16726			1,96
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16727	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750			3,92
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750		3,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750		3,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750			3,92
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750		3,92	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16750			3,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16751	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752			3,92
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752		3,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752		3,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752			3,92
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752		3,92	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16752			3,92
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16753	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790			4,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790		4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790		4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790			4,73
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790		4,73	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16790			4,73
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16791	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792			4,73
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792		4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792		4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792			4,73
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792		4,73	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16792			4,73
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº. 0328/2021	4,73	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16793	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794			4,73
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794		4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794		4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794			4,73
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794		4,73	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16794			4,73
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16795	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16848			7,84
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16848		7,84	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16848		7,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16848			7,84
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16848		7,84	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16848			7,84
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16849	PAD nº. 0328/2021		7,84
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16849	PAD nº. 0328/2021	7,84	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16849	PAD nº. 0328/2021	7,84	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16849	PAD nº. 0328/2021		7,84
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16849	PAD nº. 0328/2021	7,84	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16849	PAD nº. 0328/2021		7,84
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16860			9,46
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16860		9,46	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16860		9,46	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16860			9,46
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16860		9,46	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16860			9,46
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16861	PAD nº. 0328/2021		9,46
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16861	PAD nº. 0328/2021	9,46	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16861	PAD nº. 0328/2021	9,46	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16861	PAD nº. 0328/2021		9,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16861	PAD nº. 0328/2021	9,46	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16861	PAD nº. 0328/2021		9,46
22/05/2023	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.	16896			18,92
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16896		18,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16896		18,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16896			18,92
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16896		18,92	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16896			18,92
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16897	PAD nº. 0328/2021		18,92
22/05/2023	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.	16897	PAD nº. 0328/2021	18,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16897	PAD nº. 0328/2021	18,92	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16897	PAD nº. 0328/2021		18,92
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16897	PAD nº. 0328/2021	18,92	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16897	PAD nº. 0328/2021		18,92
22/05/2023	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.	16920			169,65
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16920		169,65	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16920		169,65	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16920			169,65
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16920		169,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16920			169,65
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16921	PAD nº. 0328/2021		169,65
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16921	PAD nº. 0328/2021	169,65	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16921	PAD nº. 0328/2021	169,65	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16921	PAD nº. 0328/2021		169,65
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16921	PAD nº. 0328/2021	169,65	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16921	PAD nº. 0328/2021		169,65
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16934			425,43
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16934		425,43	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16934		425,43	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16934			425,43
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16934		425,43	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16934			425,43
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16935	PAD nº. 0328/2021		425,43
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16935	PAD nº. 0328/2021	425,43	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16935	PAD nº. 0328/2021	425,43	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16935	PAD nº. 0328/2021		425,43
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16935	PAD nº. 0328/2021	425,43	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16935	PAD nº. 0328/2021		425,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16974			2.790,09
22/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16974		2.790,09	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16974		2.790,09	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16974			2.790,09
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16974		2.790,09	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16974			2.790,09
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16975	PAD nº. 0328/2021		2.790,09
22/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16975	PAD nº. 0328/2021	2.790,09	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16975	PAD nº. 0328/2021	2.790,09	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16975	PAD nº. 0328/2021		2.790,09
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16975	PAD nº. 0328/2021	2.790,09	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16975	PAD nº. 0328/2021		2.790,09
22/05/2023	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.	17204		8.860,97	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17204			8.860,97
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17204		8.860,97	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17204			8.860,97
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17204		8.860,97	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17204			8.860,97
22/05/2023	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.	17205		351,38	
22/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17205			351,38
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17205		351,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17205			351,38
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17205		351,38	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17205			351,38
22/05/2023	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.	17206		4.162,84	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17206			4.162,84
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17206		4.162,84	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17206			4.162,84
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17206		4.162,84	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17206			4.162,84
22/05/2023	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.	17207		886,66	
22/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17207			886,66
22/05/2023	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.	17207		886,66	
22/05/2023	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.	17207			886,66
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17207		886,66	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17207			886,66
22/05/2023	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.	17208		414,43	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17208			414,43
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17208		414,43	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17208			414,43
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17208		414,43	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17208			414,43
22/05/2023	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.	17209		269,39	
22/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17209			269,39
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17209		269,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17209			269,39
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17209		269,39	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17209			269,39
22/05/2023	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.	17272			1.048,64
22/05/2023	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.	17272		1.048,64	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17272		1.048,64	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17272			1.048,64
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17844			22.461,24
22/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17844		22.461,24	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17844		22.461,24	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17844			22.461,24
22/05/2023	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.	19831			22.320,26
22/05/2023	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.	19831		22.320,26	
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19881		484,95	
22/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19881			484,95
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19881		484,95	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19881			484,95
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19881		484,95	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19881			484,95
22/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19882			484,95
22/05/2023	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	19882		484,95	
22/05/2023	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-00000000008001265420204058305	25532		1.278,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008001265420204058305	25532			1.278,24
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008001265420204058305	25532		1.278,24	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008001265420204058305	25532			1.278,24
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008001265420204058305	25532		1.278,24	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008001265420204058305	25532			1.278,24
22/05/2023	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-00000000008240955020194058300	25533		542,25	
22/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008240955020194058300	25533			542,25
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008240955020194058300	25533		542,25	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008240955020194058300	25533			542,25
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008240955020194058300	25533		542,25	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008240955020194058300	25533			542,25
	Total do dia				577.045,54	577.045,54
23/05/2023	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 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, 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: Maio/2023.	15935	PAD nº. 0380/2021		636,44
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, 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: Maio/2023.	15935	PAD nº. 0380/2021	636,44	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, 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: Maio/2023.	15935	PAD nº. 0380/2021	636,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, 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: Maio/2023.	15935	PAD nº. 0380/2021		636,44
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, 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: Maio/2023.	15935	PAD nº. 0380/2021	636,44	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, 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: Maio/2023.	15935	PAD nº. 0380/2021		636,44
23/05/2023	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 1227, 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: Maio/2023.	15937	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, 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: Maio/2023.	15937	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
23/05/2023	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 1227, 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: Maio/2023.	15937	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	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 1227, 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: Maio/2023.	15937	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
23/05/2023	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 1227, 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: Maio/2023.	15937	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, 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: Maio/2023.	15937	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
23/05/2023	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 1228, 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: Maio/2023.	15939	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, 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: Maio/2023.	15939	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
23/05/2023	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 1228, 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: Maio/2023.	15939	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	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 1228, 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: Maio/2023.	15939	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
23/05/2023	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 1228, 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: Maio/2023.	15939	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, 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: Maio/2023.	15939	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
23/05/2023	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 1200117178792 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, Maio/2023.	16119	PAD nº. 0630/2018		126,64
23/05/2023	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 1200117178792 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, Maio/2023.	16119	PAD nº. 0630/2018	126,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	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 1200117178792 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, Maio/2023.	16119	PAD nº. 0630/2018	126,64	
23/05/2023	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 1200117178792 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, Maio/2023.	16119	PAD nº. 0630/2018		126,64
23/05/2023	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 1200117178792 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, Maio/2023.	16119	PAD nº. 0630/2018	126,64	
23/05/2023	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 1200117178792 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, Maio/2023.	16119	PAD nº. 0630/2018		126,64
23/05/2023	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 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16121	PAD nº. 0628/2018		515,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	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 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16121	PAD nº. 0628/2018	515,09	
23/05/2023	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 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16121	PAD nº. 0628/2018	515,09	
23/05/2023	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 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16121	PAD nº. 0628/2018		515,09
23/05/2023	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 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16121	PAD nº. 0628/2018	515,09	
23/05/2023	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 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16121	PAD nº. 0628/2018		515,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16123	PAD nº. 0628/2018		162,32
23/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16123	PAD nº. 0628/2018	162,32	
23/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16123	PAD nº. 0628/2018	162,32	
23/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16123	PAD nº. 0628/2018		162,32
23/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16123	PAD nº. 0628/2018	162,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16123	PAD nº. 0628/2018		162,32
23/05/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16125	PEF nº 017/2023		4.336,32
23/05/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16125	PEF nº 017/2023	4.336,32	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16125	PEF nº 017/2023	4.336,32	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16125	PEF nº 017/2023		4.336,32
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16125	PEF nº 017/2023	4.336,32	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16125	PEF nº 017/2023		4.336,32
23/05/2023	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. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16128	Portaria nº. 0395/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	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. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16128	Portaria nº. 0395/2023		2.205,39
23/05/2023	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. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16128	Portaria nº. 0395/2023	2.205,39	
23/05/2023	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. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16128	Portaria nº. 0395/2023		2.205,39
23/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16129	Portaria nº. 0395/2023		2.205,39
23/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16129	Portaria nº. 0395/2023	2.205,39	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16129	Portaria nº. 0395/2023	2.205,39	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16129	Portaria nº. 0395/2023		2.205,39
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16129	Portaria nº. 0395/2023	2.205,39	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	16129	Portaria nº. 0395/2023		2.205,39
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16602		12.292,74	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16602			12.292,74
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16602		12.292,74	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16602			12.292,74
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16602		12.292,74	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16602			12.292,74
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16603		12.595,14	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16603			12.595,14
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16603		12.595,14	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16603			12.595,14
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16603		12.595,14	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16603			12.595,14
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16604		795,12	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16604			795,12
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16604		795,12	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16604			795,12
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16604		795,12	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16604			795,12
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16605		1.216,25	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16605			1.216,25
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16605		1.216,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16605			1.216,25
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16605		1.216,25	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16605			1.216,25
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16606		6.421,65	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16606			6.421,65
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16606		6.421,65	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16606			6.421,65
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16606		6.421,65	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16606			6.421,65
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16607		8.803,97	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16607			8.803,97
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16607		8.803,97	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16607			8.803,97
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16607		8.803,97	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16607			8.803,97
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16608		746,41	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16608			746,41
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16608		746,41	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16608			746,41
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16608		746,41	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16608			746,41
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16609		4.439,67	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16609			4.439,67
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16609		4.439,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16609			4.439,67
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16609		4.439,67	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16609			4.439,67
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16610		3.542,14	
23/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16610			3.542,14
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16610		3.542,14	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16610			3.542,14
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16610		3.542,14	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16610			3.542,14
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16611		2.755,05	
23/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16611			2.755,05
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16611		2.755,05	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16611			2.755,05
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16611		2.755,05	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16611			2.755,05
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16612		7.553,32	
23/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16612			7.553,32
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16612		7.553,32	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16612			7.553,32
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16612		7.553,32	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16612			7.553,32
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16613		6.614,47	
23/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16613			6.614,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16613		6.614,47	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16613			6.614,47
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16613		6.614,47	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16613			6.614,47
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16614		264,29	
23/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16614			264,29
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16614		264,29	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16614			264,29
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16614		264,29	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16614			264,29
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16615		545,91	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16615			545,91
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16615		545,91	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16615			545,91
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16615		545,91	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16615			545,91
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16616		57,79	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16616			57,79
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16616		57,79	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16616			57,79
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16616		57,79	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16616			57,79
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16617		19,12	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16617			19,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16617		19,12	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16617			19,12
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16617		19,12	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16617			19,12
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16618		220,24	
23/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16618			220,24
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16618		220,24	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16618			220,24
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16618		220,24	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16618			220,24
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16619		143,16	
23/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16619			143,16
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16619		143,16	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16619			143,16
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16619		143,16	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16619			143,16
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16620		818,62	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16620			818,62
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16620		818,62	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16620			818,62
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16620		818,62	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16620			818,62
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16621		3.607,37	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16621			3.607,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16621		3.607,37	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16621			3.607,37
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16621		3.607,37	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16621			3.607,37
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16622		153,06	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16622			153,06
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16622		153,06	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16622			153,06
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16622		153,06	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16622			153,06
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16623		2.626,59	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16623			2.626,59
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16623		2.626,59	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16623			2.626,59
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16623		2.626,59	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16623			2.626,59
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16624		955,84	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16624			955,84
23/05/2023	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.	16624		955,84	
23/05/2023	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.	16624			955,84
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16624		955,84	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16624			955,84
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16625		1.146,30	
23/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16625			1.146,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16625		1.146,30	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16625			1.146,30
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16625		1.146,30	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16625			1.146,30
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16626		1.031,43	
23/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16626			1.031,43
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16626		1.031,43	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16626			1.031,43
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16626		1.031,43	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16626			1.031,43
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16627		159,09	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16627			159,09
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16627		159,09	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16627			159,09
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16627		159,09	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16627			159,09
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16628		298,56	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16628			298,56
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16628		298,56	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16628			298,56
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16628		298,56	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16628			298,56
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16629		3,05	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16629			3,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16629		3,05	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16629			3,05
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16629		3,05	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16629			3,05
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16630		572,97	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16630			572,97
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16630		572,97	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16630			572,97
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16630		572,97	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16630			572,97
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16631		133,42	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16631			133,42
23/05/2023	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.	16631		133,42	
23/05/2023	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.	16631			133,42
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16631		133,42	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16631			133,42
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16632		244,47	
23/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16632			244,47
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16632		244,47	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16632			244,47
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16632		244,47	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16632			244,47
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16633		118,20	
23/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16633			118,20



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16633		118,20	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16633			118,20
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16633		118,20	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16633			118,20
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730			1,96
23/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730		1,96	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730		1,96	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730			1,96
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730		1,96	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16730			1,96
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº. 0328/2021		1,96
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº. 0328/2021	1,96	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº. 0328/2021	1,96	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº. 0328/2021		1,96
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº. 0328/2021	1,96	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16731	PAD nº. 0328/2021		1,96
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16866			9,46
23/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16866		9,46	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16866		9,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16866			9,46
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16866		9,46	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16866			9,46
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16867	PAD nº. 0328/2021		9,46
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16867	PAD nº. 0328/2021	9,46	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16867	PAD nº. 0328/2021	9,46	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16867	PAD nº. 0328/2021		9,46
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16867	PAD nº. 0328/2021	9,46	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16867	PAD nº. 0328/2021		9,46
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16976			2.876,22
23/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16976		2.876,22	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16976		2.876,22	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16976			2.876,22
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16976		2.876,22	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16976			2.876,22
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16977	PAD nº. 0328/2021		2.876,22
23/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16977	PAD nº. 0328/2021	2.876,22	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16977	PAD nº. 0328/2021	2.876,22	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16977	PAD nº. 0328/2021		2.876,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16977	PAD nº. 0328/2021	2.876,22	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16977	PAD nº. 0328/2021		2.876,22
23/05/2023	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.	17210		733,85	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17210			733,85
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17210		733,85	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17210			733,85
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17210		733,85	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17210			733,85
23/05/2023	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.	17211		29,34	
23/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17211			29,34
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17211		29,34	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17211			29,34
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17211		29,34	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17211			29,34
23/05/2023	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.	17212		642,66	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17212			642,66
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17212		642,66	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17212			642,66
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17212		642,66	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17212			642,66
23/05/2023	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.	17213		149,19	
23/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17213			149,19
23/05/2023	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.	17213		149,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	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.	17213			149,19
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17213		149,19	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17213			149,19
23/05/2023	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.	17273			319,68
23/05/2023	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.	17273		319,68	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17273		319,68	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17273			319,68
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17845			20.221,92
23/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17845		20.221,92	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17845		20.221,92	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17845			20.221,92
23/05/2023	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.	19832			57.998,95
23/05/2023	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.	19832		57.998,95	
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19883			10,44
23/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19883		10,44	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19883		10,44	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19883			10,44
23/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	19884		10,44	
23/05/2023	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	19884			10,44
	Total do dia				406.085,17	406.085,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16071	PAD nº 688/2022		944,39
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16071	PAD nº 688/2022	944,39	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16071	PAD nº 688/2022	944,39	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16071	PAD nº 688/2022		944,39
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16071	PAD nº 688/2022	944,39	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, 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. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751).	16071	PAD nº 688/2022		944,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16073	PAD nº 688/2022		284,63
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16073	PAD nº 688/2022	299,61	
24/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).)	16073	PAD nº 688/2022		14,98
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16073	PAD nº 688/2022	299,61	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16073	PAD nº 688/2022		299,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16073	PAD nº 688/2022	299,61	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, 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. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).	16073	PAD nº 688/2022		299,61
24/05/2023	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 5280 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 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. Competência Abril/2023.).	16118	PAD nº. 0072/2020		200,17
24/05/2023	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 5280 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 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. Competência Abril/2023.).	16118	PAD nº. 0072/2020	200,17	
24/05/2023	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 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 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, Maio/2023.	16120	PAD nº. 0630/2018		126,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 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, Maio/2023.	16120	PAD nº. 0630/2018	126,64	
24/05/2023	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 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 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, Maio/2023.	16120	PAD nº. 0630/2018	126,64	
24/05/2023	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 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 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, Maio/2023.	16120	PAD nº. 0630/2018		126,64
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 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, Maio/2023.	16120	PAD nº. 0630/2018	126,64	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 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, Maio/2023.	16120	PAD nº. 0630/2018		126,64



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	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 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16122	PAD nº. 0628/2018		515,09
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16122	PAD nº. 0628/2018	515,09	
24/05/2023	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 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16122	PAD nº. 0628/2018	515,09	
24/05/2023	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 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16122	PAD nº. 0628/2018		515,09
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16122	PAD nº. 0628/2018	515,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 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, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800.	16122	PAD nº. 0628/2018		515,09
24/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16124	PAD nº. 0628/2018		162,32
24/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16124	PAD nº. 0628/2018	162,32	
24/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16124	PAD nº. 0628/2018	162,32	
24/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16124	PAD nº. 0628/2018		162,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	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 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16124	PAD nº. 0628/2018	162,32	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 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, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041.	16124	PAD nº. 0628/2018		162,32
24/05/2023	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 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16126	PEF nº 017/2023		4.336,32
24/05/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16126	PEF nº 017/2023	4.336,32	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16126	PEF nº 017/2023	4.336,32	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16126	PEF nº 017/2023		4.336,32
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16126	PEF nº 017/2023	4.336,32	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	16126	PEF nº 017/2023		4.336,32
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023.	16127	nº. 0270/2023		178,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023.	16127	nº. 0270/2023	178,86	
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023.	16127	nº. 0270/2023		178,86
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023.	16127	nº. 0270/2023	178,86	
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023.	16127	nº. 0270/2023		178,86
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023.	16127	nº. 0270/2023	178,86	
24/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16131	PEF Nº 006/2023		1.569,02
24/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16131	PEF Nº 006/2023	1.569,02	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16131	PEF Nº 006/2023	1.569,02	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16131	PEF Nº 006/2023		1.569,02
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16131	PEF Nº 006/2023	1.569,02	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16131	PEF Nº 006/2023		1.569,02
24/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16133	PEF Nº 001/2023		743,80
24/05/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16133	PEF Nº 001/2023	743,80	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16133	PEF Nº 001/2023	743,80	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16133	PEF Nº 001/2023		743,80
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16133	PEF Nº 001/2023	743,80	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16133	PEF Nº 001/2023		743,80
24/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16135	PEF Nº 006/2023		1.156,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16135	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16135	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16135	PEF Nº 006/2023		1.156,41
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16135	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16135	PEF Nº 006/2023		1.156,41
24/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16137	PEF Nº 006/2023		1.156,41
24/05/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16137	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16137	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16137	PEF Nº 006/2023		1.156,41
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16137	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16137	PEF Nº 006/2023		1.156,41
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16139	PAD nº122/2023		97.994,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16139	PAD nº122/202 3	97.994,62	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16139	PAD nº122/202 3	97.994,62	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16139	PAD nº122/202 3		97.994,62
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16139	PAD nº122/202 3	97.994,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16139	PAD nº122/202 3		97.994,62
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16634		6.521,24	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16634			6.521,24
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16634		6.521,24	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16634			6.521,24
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16634		6.521,24	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16634			6.521,24
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16635		13.910,71	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16635			13.910,71
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16635		13.910,71	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16635			13.910,71
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16635		13.910,71	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16635			13.910,71
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16636		580,51	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16636			580,51
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16636		580,51	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16636			580,51
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16636		580,51	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16636			580,51
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16637		800,96	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16637			800,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16637		800,96	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16637			800,96
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16637		800,96	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16637			800,96
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16638		2.167,70	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16638			2.167,70
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16638		2.167,70	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16638			2.167,70
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16638		2.167,70	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16638			2.167,70
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16639		6.724,79	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16639			6.724,79
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16639		6.724,79	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16639			6.724,79
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16639		6.724,79	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16639			6.724,79
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16640		561,70	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16640			561,70
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16640		561,70	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16640			561,70
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16640		561,70	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16640			561,70
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16641		2.702,41	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16641			2.702,41



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16641		2.702,41	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16641			2.702,41
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16641		2.702,41	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16641			2.702,41
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16642		249,21	
24/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16642			249,21
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16642		249,21	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16642			249,21
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16642		249,21	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16642			249,21
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16643		214,43	
24/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16643			214,43
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16643		214,43	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16643			214,43
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16643		214,43	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16643			214,43
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16644		2.257,83	
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16644			2.257,83
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16644		2.257,83	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16644			2.257,83
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16644		2.257,83	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16644			2.257,83
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16645		440,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16645			440,48
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16645		440,48	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16645			440,48
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16645		440,48	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16645			440,48
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16646		2.027,09	
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16646			2.027,09
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16646		2.027,09	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16646			2.027,09
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16646		2.027,09	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16646			2.027,09
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16647		471,74	
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16647			471,74
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16647		471,74	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16647			471,74
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16647		471,74	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16647			471,74
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16648		44,05	
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16648			44,05
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16648		44,05	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16648			44,05
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16648		44,05	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16648			44,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16649		389,84	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16649			389,84
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16649		389,84	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16649			389,84
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16649		389,84	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16649			389,84
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16650		2.222,80	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16650			2.222,80
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16650		2.222,80	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16650			2.222,80
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16650		2.222,80	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16650			2.222,80
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16651		161,76	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16651			161,76
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16651		161,76	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16651			161,76
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16651		161,76	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16651			161,76
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16652		99,36	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16652			99,36
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16652		99,36	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16652			99,36
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16652		99,36	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16652			99,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16653		108,90	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16653			108,90
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16653		108,90	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16653			108,90
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16653		108,90	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16653			108,90
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16654		874,84	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16654			874,84
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16654		874,84	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16654			874,84
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16654		874,84	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16654			874,84
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16655		1.562,67	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16655			1.562,67
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16655		1.562,67	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16655			1.562,67
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16655		1.562,67	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16655			1.562,67
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16656		1.479,49	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16656			1.479,49
24/05/2023	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.	16656		1.479,49	
24/05/2023	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.	16656			1.479,49
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16656		1.479,49	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16656			1.479,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16657		1.145,83	
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16657			1.145,83
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16657		1.145,83	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16657			1.145,83
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16657		1.145,83	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16657			1.145,83
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16658		1.031,13	
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16658			1.031,13
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16658		1.031,13	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16658			1.031,13
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16658		1.031,13	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16658			1.031,13
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16659		110,12	
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16659			110,12
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16659		110,12	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16659			110,12
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16659		110,12	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16659			110,12
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16660		323,83	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16660			323,83
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16660		323,83	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16660			323,83
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16660		323,83	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16660			323,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16661		162,18	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16661			162,18
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16661		162,18	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16661			162,18
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16661		162,18	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16661			162,18
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16662		561,31	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16662			561,31
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16662		561,31	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16662			561,31
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16662		561,31	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16662			561,31
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16663		243,57	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16663			243,57
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16663		243,57	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16663			243,57
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16663		243,57	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16663			243,57
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16664		195,64	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16664			195,64
24/05/2023	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.	16664		195,64	
24/05/2023	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.	16664			195,64
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16664		195,64	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16664			195,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16665		243,87	
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16665			243,87
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16665		243,87	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16665			243,87
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16665		243,87	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16665			243,87
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16666		67,84	
24/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16666			67,84
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16666		67,84	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16666			67,84
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16666		67,84	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16666			67,84
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728			1,96
24/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728		1,96	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728		1,96	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728			1,96
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728		1,96	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16728			1,96
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº. 0328/2021		1,96
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº. 0328/2021	1,96	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº. 0328/2021	1,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº. 0328/2021		1,96
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº. 0328/2021	1,96	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16729	PAD nº. 0328/2021		1,96
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812			4,73
24/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812		4,73	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812		4,73	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812			4,73
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812		4,73	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16812			4,73
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº. 0328/2021		4,73
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº. 0328/2021	4,73	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº. 0328/2021	4,73	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº. 0328/2021		4,73
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº. 0328/2021	4,73	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16813	PAD nº. 0328/2021		4,73
24/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16938			1.547,73
24/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16938		1.547,73	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16938		1.547,73	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16938			1.547,73



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16938		1.547,73	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16938			1.547,73
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16939	PAD nº. 0328/2021		1.547,73
24/05/2023	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.	16939	PAD nº. 0328/2021	1.547,73	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16939	PAD nº. 0328/2021	1.547,73	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16939	PAD nº. 0328/2021		1.547,73
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16939	PAD nº. 0328/2021	1.547,73	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16939	PAD nº. 0328/2021		1.547,73
24/05/2023	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.	17214		1.409,71	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17214			1.409,71
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17214		1.409,71	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17214			1.409,71
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17214		1.409,71	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17214			1.409,71
24/05/2023	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.	17215		56,38	
24/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17215			56,38
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17215		56,38	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17215			56,38
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17215		56,38	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17215			56,38
24/05/2023	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.	17216		256,18	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17216			256,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17216		256,18	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17216			256,18
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17216		256,18	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17216			256,18
24/05/2023	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.	17217		106,83	
24/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17217			106,83
24/05/2023	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.	17217		106,83	
24/05/2023	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.	17217			106,83
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17217		106,83	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17217			106,83
24/05/2023	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.	17274			316,41
24/05/2023	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.	17274		316,41	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17274		316,41	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17274			316,41
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17846			12.663,74
24/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17846		12.663,74	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17846		12.663,74	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17846			12.663,74
24/05/2023	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.	19833			59.384,55
24/05/2023	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.	19833		59.384,55	
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19885		90,91	
24/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19885			90,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19885		90,91	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19885		90,91	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19885			90,91
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19885			90,91
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19886		162,88	
24/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19886			162,88
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19886		162,88	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19886		162,88	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19886			162,88
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19886			162,88
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19887			2,61
24/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19887		2,61	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19887		2,61	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19887			2,61
24/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19888			251,18
24/05/2023	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	19888		251,18	
24/05/2023	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-00000000008132190220204058300	25534		463,64	
24/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008132190220204058300	25534			463,64
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008132190220204058300	25534		463,64	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008132190220204058300	25534			463,64
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008132190220204058300	25534		463,64	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008132190220204058300	25534			463,64
Total do dia					582.297,49	582.297,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13343	PAD nº 0395/2019		999,03
25/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13343	PAD nº 0395/2019	999,03	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13343		999,03	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13343			999,03
25/05/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13344	PAD nº 0395/2019		288,29
25/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13344	PAD nº 0395/2019	288,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13344		288,29	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13344			288,29
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13345	PAD nº 0395/2019		326,36
25/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13345	PAD nº 0395/2019	326,36	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13345		326,36	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13345			326,36
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13346	PAD nº 0395/2019		288,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13346	PAD nº 0395/2019	288,29	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13346		288,29	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13346			288,29
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13347	PAD nº 0395/2019		307,32
25/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13347	PAD nº 0395/2019	307,32	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13347		307,32	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13347			307,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13348	PAD nº 0395/2019		288,29
25/05/2023	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 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.).	13348	PAD nº 0395/2019	288,29	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13348		288,29	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	13348			288,29
25/05/2023	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 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16069	Portaria nº. 0376/2023		243,75
25/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16069	Portaria nº. 0376/2023	243,75	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16069	Portaria nº. 0376/2023	243,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16069	Portaria nº. 0376/2023		243,75
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16069	Portaria nº. 0376/2023	243,75	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	16069	Portaria nº. 0376/2023		243,75
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16076	PAD nº 636/2022		22.635,40
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16076	PAD nº 636/2022	22.635,40	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16076	PAD nº 636/2022	22.635,40	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16076	PAD nº 636/2022		22.635,40
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16076	PAD nº 636/2022	22.635,40	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, 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. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16076	PAD nº 636/2022		22.635,40
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16078	PAD nº 636/2022		164,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16078	PAD nº 636/2022	164,60	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16078	PAD nº 636/2022	164,60	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16078	PAD nº 636/2022		164,60
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16078	PAD nº 636/2022	164,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com 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 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico).	16078	PAD nº 636/2022		164,60
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16141	Portaria nº390/202 3	1.218,75	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16141	Portaria nº390/202 3		1.218,75
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16141	Portaria nº390/202 3	1.218,75	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16141	Portaria nº390/202 3		1.218,75
25/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16142	Portaria nº390/202 3		1.218,75
25/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16142	Portaria nº390/202 3	1.218,75	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16142	Portaria nº390/202 3	1.218,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16142	Portaria nº390/2023		1.218,75
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16142	Portaria nº390/2023	1.218,75	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16142	Portaria nº390/2023		1.218,75
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16144	Portaria nº390/2023	1.218,75	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16144	Portaria nº390/2023		1.218,75
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16144	Portaria nº390/2023	1.218,75	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16144	Portaria nº390/2023		1.218,75
25/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16145	Portaria nº390/2023		1.218,75
25/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16145	Portaria nº390/2023	1.218,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16145	Portaria nº390/2023	1.218,75	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16145	Portaria nº390/2023		1.218,75
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16145	Portaria nº390/2023	1.218,75	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023.	16145	Portaria nº390/2023		1.218,75
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16147	PAD nº0026/2018	74,30	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16147	PAD nº0026/2018		74,30
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16147	PAD nº0026/2018	74,30	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16147	PAD nº0026/2018		74,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16148	PAD nº0026/20 18		74,30
25/05/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16148	PAD nº0026/20 18	74,30	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16148	PAD nº0026/20 18	74,30	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16148	PAD nº0026/20 18		74,30
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16148	PAD nº0026/20 18	74,30	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16148	PAD nº0026/20 18		74,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16149	PAD nº0026/20 18		74,30
25/05/2023	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16149	PAD nº0026/20 18	74,30	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16149	PAD nº0026/20 18	74,30	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16149	PAD nº0026/20 18		74,30
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16149	PAD nº0026/20 18	74,30	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC.	16149	PAD nº0026/20 18		74,30
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16150	Auxílios Abril/2023	374,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16150	Auxílios Abril/2023		374,38
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16150	Auxílios Abril/2023	374,38	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16150	Auxílios Abril/2023		374,38
25/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16151	Auxílios Abril/2023		374,38
25/05/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16151	Auxílios Abril/2023	374,38	
25/05/2023	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 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16151	Auxílios Abril/2023	374,38	
25/05/2023	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 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16151	Auxílios Abril/2023		374,38
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16151	Auxílios Abril/2023	374,38	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16151	Auxílios Abril/2023		374,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16153	PAD nº 0134/2023		35.409,10
25/05/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16153	PAD nº 0134/2023	35.409,10	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16153	PAD nº 0134/2023	35.409,10	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16153	PAD nº 0134/2023		35.409,10
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16153	PAD nº 0134/2023	35.409,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16153	PAD nº 0134/2023		35.409,10
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16155	PAD nº 0134/2023		14.525,87
25/05/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16155	PAD nº 0134/2023	14.525,87	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16155	PAD nº 0134/2023	14.525,87	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16155	PAD nº 0134/2023		14.525,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16155	PAD nº 0134/2023	14.525,87	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16155	PAD nº 0134/2023		14.525,87
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16667		10.494,48	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16667			10.494,48
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16667		10.494,48	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16667			10.494,48
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16667		10.494,48	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16667			10.494,48
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16668		13.934,63	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16668			13.934,63
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16668		13.934,63	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16668			13.934,63
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16668		13.934,63	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16668			13.934,63
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16669		700,88	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16669			700,88
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16669		700,88	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16669			700,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16669		700,88	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16669			700,88
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16670		1.079,77	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16670			1.079,77
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16670		1.079,77	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16670			1.079,77
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16670		1.079,77	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16670			1.079,77
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16671		4.227,51	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16671			4.227,51
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16671		4.227,51	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16671			4.227,51
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16671		4.227,51	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16671			4.227,51
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16672		8.863,58	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16672			8.863,58
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16672		8.863,58	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16672			8.863,58
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16672		8.863,58	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16672			8.863,58
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16673		50,58	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16673			50,58
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16673		50,58	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16673			50,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16673		50,58	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16673			50,58
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16674		3.753,25	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16674			3.753,25
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16674		3.753,25	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16674			3.753,25
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16674		3.753,25	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16674			3.753,25
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16675		1.059,71	
25/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16675			1.059,71
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16675		1.059,71	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16675			1.059,71
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16675		1.059,71	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16675			1.059,71
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16676		936,47	
25/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16676			936,47
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16676		936,47	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16676			936,47
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16676		936,47	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16676			936,47
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16677		6.298,00	
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16677			6.298,00
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16677		6.298,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16677			6.298,00
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16677		6.298,00	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16677			6.298,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16678		5.382,20	
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16678			5.382,20
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16678		5.382,20	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16678			5.382,20
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16678		5.382,20	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16678			5.382,20
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16679		471,74	
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16679			471,74
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16679		471,74	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16679			471,74
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16679		471,74	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16679			471,74
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16680		240,20	
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16680			240,20
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16680		240,20	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16680			240,20
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16680		240,20	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16680			240,20
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16681		769,17	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16681			769,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16681		769,17	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16681			769,17
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16681		769,17	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16681			769,17
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16682		446,61	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16682			446,61
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16682		446,61	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16682			446,61
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16682		446,61	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16682			446,61
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16683		45,46	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16683			45,46
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16683		45,46	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16683			45,46
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16683		45,46	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16683			45,46
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16684		118,40	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16684			118,40
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16684		118,40	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16684			118,40
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16684		118,40	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16684			118,40
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16685		17,38	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16685			17,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16685		17,38	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16685			17,38
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16685		17,38	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16685			17,38
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16686		93,28	
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16686			93,28
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16686		93,28	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16686			93,28
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16686		93,28	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16686			93,28
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16687		60,63	
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16687			60,63
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16687		60,63	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16687			60,63
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16687		60,63	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16687			60,63
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16688		405,70	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16688			405,70
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16688		405,70	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16688			405,70
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16688		405,70	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16688			405,70
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16689		16,22	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16689			16,22



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16689		16,22	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16689			16,22
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16689		16,22	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16689			16,22
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16690		86,79	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16690			86,79
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16690		86,79	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16690			86,79
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16690		86,79	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16690			86,79
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16691		908,98	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16691			908,98
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16691		908,98	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16691			908,98
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16691		908,98	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16691			908,98
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16692		584,76	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16692			584,76
25/05/2023	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.	16692		584,76	
25/05/2023	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.	16692			584,76
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16692		584,76	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	16692			584,76
25/05/2023	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.	16693		511,30	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16693			511,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16693		511,30	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16693			511,30
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16693		511,30	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16693			511,30
25/05/2023	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.	16694		883,03	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16694			883,03
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16694		883,03	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16694			883,03
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16694		883,03	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16694			883,03
25/05/2023	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.	16695		22,59	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16695			22,59
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16695		22,59	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16695			22,59
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16695		22,59	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16695			22,59
25/05/2023	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.	16696		76,38	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16696			76,38
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16696		76,38	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16696			76,38
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16696		76,38	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16696			76,38
25/05/2023	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.	16697		12,73	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16697			12,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	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.	16697		12,73	
25/05/2023	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.	16697			12,73
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16697		12,73	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16697			12,73
25/05/2023	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.	16698		660,72	
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16698			660,72
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16698		660,72	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16698			660,72
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16698		660,72	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16698			660,72
25/05/2023	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.	16699		429,48	
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16699			429,48
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16699		429,48	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16699			429,48
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16699		429,48	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	16699			429,48
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16700		932,13	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16700			932,13
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16700		932,13	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16700			932,13
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16700		932,13	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16700			932,13
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16701		628,39	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16701			628,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16701		628,39	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16701			628,39
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16701		628,39	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16701			628,39
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16702		30,83	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16702			30,83
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16702		30,83	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16702			30,83
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16702		30,83	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16702			30,83
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16703		1.173,98	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16703			1.173,98
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16703		1.173,98	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16703			1.173,98
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16703		1.173,98	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16703			1.173,98
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16704		1.522,42	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16704			1.522,42
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16704		1.522,42	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16704			1.522,42
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16704		1.522,42	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16704			1.522,42
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16705		680,76	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16705			680,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	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.	16705		680,76	
25/05/2023	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.	16705			680,76
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16705		680,76	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16705			680,76
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16706		256,89	
25/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16706			256,89
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16706		256,89	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16706			256,89
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16706		256,89	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16706			256,89
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16707		223,49	
25/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16707			223,49
25/05/2023	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.	16707		223,49	
25/05/2023	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.	16707			223,49
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16707		223,49	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16707			223,49
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16708		883,18	
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16708			883,18
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16708		883,18	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16708			883,18
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16708		883,18	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16708			883,18
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16709		406,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16709			406,11
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16709		406,11	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16709			406,11
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16709		406,11	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	16709			406,11
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716			1,96
25/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716		1,96	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716		1,96	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716			1,96
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716		1,96	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16716			1,96
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº. 0328/2021		1,96
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº. 0328/2021	1,96	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº. 0328/2021	1,96	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº. 0328/2021		1,96
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº. 0328/2021	1,96	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16717	PAD nº. 0328/2021		1,96
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16964			2.338,56
25/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16964		2.338,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16964		2.338,56	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16964			2.338,56
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16964		2.338,56	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16964			2.338,56
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16965	PAD nº. 0328/2021		2.338,56
25/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16965	PAD nº. 0328/2021	2.338,56	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16965	PAD nº. 0328/2021	2.338,56	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16965	PAD nº. 0328/2021		2.338,56
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16965	PAD nº. 0328/2021	2.338,56	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16965	PAD nº. 0328/2021		2.338,56
25/05/2023	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.	17218		3.555,22	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17218			3.555,22
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17218		3.555,22	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17218			3.555,22
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17218		3.555,22	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17218			3.555,22
25/05/2023	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.	17219		137,46	
25/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17219			137,46
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17219		137,46	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17219			137,46
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17219		137,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17219			137,46
25/05/2023	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.	17220		1.354,63	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17220			1.354,63
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17220		1.354,63	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17220			1.354,63
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17220		1.354,63	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17220			1.354,63
25/05/2023	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.	17221		290,82	
25/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17221			290,82
25/05/2023	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.	17221		290,82	
25/05/2023	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.	17221			290,82
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17221		290,82	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE.	17221			290,82
25/05/2023	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.	17275			556,18
25/05/2023	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.	17275		556,18	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17275		556,18	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17275			556,18
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17847			17.572,10
25/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17847		17.572,10	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17847		17.572,10	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17847			17.572,10
25/05/2023	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.	19834		188.247,58	
25/05/2023	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.	19834			188.247,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19889			2,61
25/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19889		2,61	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19889		2,61	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19889			2,61
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	19890		2,61	
25/05/2023	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	19890			2,61
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24660	PEF Nº 001/2023		10.788,89
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24660	PEF Nº 001/2023	10.788,89	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24660		10.788,89	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24660			10.788,89
25/05/2023	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.).	24661	PEF Nº 001/2023		0,01
25/05/2023	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.).	24661	PEF Nº 001/2023	0,01	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24661		0,01	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24661			0,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24662	PEF Nº 006/2023		92,88
25/05/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24662	PEF Nº 006/2023	92,88	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24662		92,88	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24662			92,88
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24663	PEF Nº 001/2023		2.076,77
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24663	PEF Nº 001/2023	2.076,77	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24663		2.076,77	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24663			2.076,77
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24664	PEF Nº 001/2023		15.684,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24664	PEF Nº 001/2023	15.684,87	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24664		15.684,87	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24664			15.684,87
25/05/2023	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 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.).	24665	PEF Nº 006/2023		499,56
25/05/2023	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 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.).	24665	PEF Nº 006/2023	499,56	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24665		499,56	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24665			499,56
25/05/2023	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24666	PEF Nº 006/2023		783,05
25/05/2023	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24666	PEF Nº 006/2023	783,05	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24666		783,05	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24666			783,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24667	PEF Nº 001/2023		3.499,49
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24667	PEF Nº 001/2023	3.499,49	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24667		3.499,49	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24667			3.499,49
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24668	PEF Nº 001/2023		2.687,22
25/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.).	24668	PEF Nº 001/2023	2.687,22	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24668		2.687,22	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24668			2.687,22
Total do dia					776.522,45	776.522,45
26/05/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14544	PAD nº 0026/2018		3.568,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14544	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14544	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14544	PAD nº 0026/2018		3.568,45
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14544	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , 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. Competência: Maio/2023.	14544	PAD nº 0026/2018		3.568,45
26/05/2023	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 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14549	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
26/05/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14549	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	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 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14549	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
26/05/2023	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 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14549	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14549	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14549	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14552	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
26/05/2023	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 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14552	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	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 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14552	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
26/05/2023	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 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14552	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14552	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, 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. Competência: Maio/2023.	14552	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
26/05/2023	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 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização).	16130	Portaria nº. 0395/2023		2.205,39
26/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização).	16130	Portaria nº. 0395/2023	2.205,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização).	16130	Portaria nº. 0395/2023	2.205,39	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização).	16130	Portaria nº. 0395/2023		2.205,39
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização).	16130	Portaria nº. 0395/2023	2.205,39	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização).	16130	Portaria nº. 0395/2023		2.205,39
26/05/2023	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 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16132	PEF Nº 006/2023		1.262,64
26/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16132	PEF Nº 006/2023	1.569,02	
26/05/2023	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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.)	16132	PEF Nº 006/2023		273,10
26/05/2023	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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.)	16132	PEF Nº 006/2023		33,28
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16132	PEF Nº 006/2023	1.569,02	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16132	PEF Nº 006/2023		1.569,02
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16132		306,38	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16132		306,38	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16132			306,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16132	PEF Nº 006/2023	1.569,02	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16132			306,38
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16132	PEF Nº 006/2023		1.569,02
26/05/2023	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 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16134	PEF Nº 001/2023		743,80
26/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16134	PEF Nº 001/2023	743,80	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16134	PEF Nº 001/2023	743,80	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16134	PEF Nº 001/2023		743,80
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16134	PEF Nº 001/2023	743,80	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16134	PEF Nº 001/2023		743,80
26/05/2023	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 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16136	PEF Nº 006/2023		1.156,41
26/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16136	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16136	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16136	PEF Nº 006/2023		1.156,41
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16136	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16136	PEF Nº 006/2023		1.156,41
26/05/2023	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 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16138	PEF Nº 006/2023		1.156,41
26/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16138	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16138	PEF Nº 006/2023	1.156,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16138	PEF Nº 006/2023		1.156,41
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16138	PEF Nº 006/2023	1.156,41	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.	16138	PEF Nº 006/2023		1.156,41
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16140	PAD nº122/2023		96.034,73
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16140	PAD nº122/2023	97.994,62	
26/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.)	16140	PAD nº122/2023		1.959,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16140	PAD nº122/202 3	97.994,62	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16140	PAD nº122/202 3		97.994,62
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16140	PAD nº122/202 3	97.994,62	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.	16140	PAD nº122/202 3		97.994,62
26/05/2023	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 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16152	Auxílios Abril/2023		374,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16152	Auxílios Abril/2023	374,38	
26/05/2023	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 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16152	Auxílios Abril/2023	374,38	
26/05/2023	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 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16152	Auxílios Abril/2023		374,38
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16152	Auxílios Abril/2023	374,38	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023.	16152	Auxílios Abril/2023		374,38
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16154	PAD nº 0134/2023		35.409,10
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16154	PAD nº 0134/2023	35.409,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16154	PAD nº 0134/2023	35.409,10	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16154	PAD nº 0134/2023		35.409,10
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16154	PAD nº 0134/2023	35.409,10	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.).	16154	PAD nº 0134/2023		35.409,10
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16156	PAD nº 0134/2023		13.934,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16156	PAD nº 0134/2023	14.525,87	
26/05/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,07% (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).)	16156	PAD nº 0134/2023		591,20
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16156	PAD nº 0134/2023	14.525,87	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16156	PAD nº 0134/2023		14.525,87
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16156	PAD nº 0134/2023	14.525,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).	16156	PAD nº 0134/2023		14.525,87
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendões; Item 11 - Banheiro químico).	16157	PAD nº 0134/2023		27.428,34
26/05/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendões; Item 11 - Banheiro químico).	16157	PAD nº 0134/2023	27.428,34	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendões; Item 11 - Banheiro químico).	16157	PAD nº 0134/2023	27.428,34	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendões; Item 11 - Banheiro químico).	16157	PAD nº 0134/2023		27.428,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Pannel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendass; Item 11 - Banheiro químico).	16157	PAD nº 0134/2023	27.428,34	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Pannel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendass; Item 11 - Banheiro químico).	16157	PAD nº 0134/2023		27.428,34
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Pannel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendass; Item 11 - Banheiro químico).	16158	PAD nº 0134/2023		27.428,34
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Pannel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendass; Item 11 - Banheiro químico).	16158	PAD nº 0134/2023	27.428,34	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Pannel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendass; Item 11 - Banheiro químico).	16158	PAD nº 0134/2023	27.428,34	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico).	16158	PAD nº 0134/2023		27.428,34
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico).	16158	PAD nº 0134/2023	27.428,34	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaraton da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico).	16158	PAD nº 0134/2023		27.428,34
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16159	Portaria nº338/2023	828,75	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16159	Portaria nº338/2023		828,75
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16159	Portaria nº338/2023	828,75	
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16159	Portaria nº338/2023		828,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16160	Portaria nº338/2023		828,75
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16160	Portaria nº338/2023	828,75	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16160	Portaria nº338/2023	828,75	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16160	Portaria nº338/2023		828,75
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16160	Portaria nº338/2023	828,75	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16160	Portaria nº338/2023		828,75
26/05/2023	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 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16162	Portaria nº409/2023	227,22	
26/05/2023	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 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16162	Portaria nº409/2023		227,22
26/05/2023	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 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16162	Portaria nº409/2023	227,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	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 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16162	Portaria nº409/2023		227,22
26/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16163	Portaria nº409/2023		227,22
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16163	Portaria nº409/2023	227,22	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16163	Portaria nº409/2023	227,22	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16163	Portaria nº409/2023		227,22
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16163	Portaria nº409/2023	227,22	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16163	Portaria nº409/2023		227,22
26/05/2023	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 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16165	Portaria nº 409/2023	267,32	
26/05/2023	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 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16165	Portaria nº 409/2023		267,32
26/05/2023	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 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16165	Portaria nº 409/2023	267,32	
26/05/2023	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 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16165	Portaria nº 409/2023		267,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16166	Portaria nº 409/2023		267,32
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16166	Portaria nº 409/2023	267,32	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16166	Portaria nº 409/2023	267,32	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16166	Portaria nº 409/2023		267,32
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16166	Portaria nº 409/2023	267,32	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16166	Portaria nº 409/2023		267,32
26/05/2023	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 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16168	PAD nº. 0656/2022		116,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16168	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/05/2023	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 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16168	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/05/2023	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 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16168	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16168	PAD nº. 0656/2022	116,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	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 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16168	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	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 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16169	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16169	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16169	PAD nº. 0656/2022	116,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16169	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16169	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens.	16169	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	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 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16170	PAD nº. 0656/2022		116,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16170	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/05/2023	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 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16170	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/05/2023	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 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16170	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16170	PAD nº. 0656/2022	116,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	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 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16170	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	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 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16171	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	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 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16171	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/05/2023	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 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16171	PAD nº. 0656/2022	116,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	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 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16171	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	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 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16171	PAD nº. 0656/2022	116,76	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico.	16171	PAD nº. 0656/2022		116,76
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736			1,96
26/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736		1,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736		1,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736			1,96
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736		1,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16736			1,96
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº. 0328/2021		1,96
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº. 0328/2021	1,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº. 0328/2021	1,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº. 0328/2021		1,96
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº. 0328/2021	1,96	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16737	PAD nº. 0328/2021		1,96
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738			1,96
26/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738		1,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738		1,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738			1,96
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738		1,96	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16738			1,96
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº. 0328/2021		1,96
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº. 0328/2021	1,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº. 0328/2021	1,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº. 0328/2021		1,96
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº. 0328/2021	1,96	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16739	PAD nº. 0328/2021		1,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818			4,73
26/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818		4,73	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818		4,73	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818			4,73
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818		4,73	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16818			4,73
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº. 0328/2021		4,73
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº. 0328/2021	4,73	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº. 0328/2021	4,73	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº. 0328/2021		4,73
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº. 0328/2021	4,73	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16819	PAD nº. 0328/2021		4,73
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838			5,88
26/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838		5,88	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838		5,88	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838			5,88
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838		5,88	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16838			5,88
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº. 0328/2021		5,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº. 0328/2021	5,88	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº. 0328/2021	5,88	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº. 0328/2021		5,88
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº. 0328/2021	5,88	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16839	PAD nº. 0328/2021		5,88
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16872			9,46
26/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16872		9,46	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16872		9,46	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16872			9,46
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16872		9,46	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16872			9,46
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16873	PAD nº. 0328/2021		9,46
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16873	PAD nº. 0328/2021	9,46	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16873	PAD nº. 0328/2021	9,46	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16873	PAD nº. 0328/2021		9,46
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16873	PAD nº. 0328/2021	9,46	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16873	PAD nº. 0328/2021		9,46
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16888			14,19
26/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16888		14,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16888		14,19	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16888			14,19
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16888		14,19	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16888			14,19
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16889	PAD nº. 0328/2021		14,19
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16889	PAD nº. 0328/2021	14,19	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16889	PAD nº. 0328/2021	14,19	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16889	PAD nº. 0328/2021		14,19
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16889	PAD nº. 0328/2021	14,19	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16889	PAD nº. 0328/2021		14,19
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16944			1.780,02
26/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16944		1.780,02	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16944		1.780,02	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16944			1.780,02
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16944		1.780,02	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16944			1.780,02
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16945	PAD nº. 0328/2021		1.780,02
26/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16945	PAD nº. 0328/2021	1.780,02	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16945	PAD nº. 0328/2021	1.780,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16945	PAD nº. 0328/2021		1.780,02
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16945	PAD nº. 0328/2021	1.780,02	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16945	PAD nº. 0328/2021		1.780,02
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16980		9.237,88	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16980			9.237,88
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16980		9.237,88	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16980			9.237,88
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16980		9.237,88	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16980			9.237,88
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16981		12.619,28	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16981			12.619,28
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16981		12.619,28	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16981			12.619,28
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16981		12.619,28	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16981			12.619,28
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16982		268,70	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16982			268,70
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16982		268,70	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16982			268,70
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16982		268,70	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16982			268,70
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16983		779,18	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16983			779,18
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16983		779,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16983			779,18
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16983		779,18	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16983			779,18
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16984		3.331,37	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16984			3.331,37
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16984		3.331,37	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16984			3.331,37
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16984		3.331,37	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16984			3.331,37
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16985		5.610,20	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16985			5.610,20
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16985		5.610,20	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	16985			5.610,20
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16985		5.610,20	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16985			5.610,20
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16986		287,78	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16986			287,78
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16986		287,78	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	16986			287,78
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16986		287,78	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16986			287,78
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16987		2.484,78	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16987			2.484,78
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16987		2.484,78	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16987			2.484,78
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16987		2.484,78	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16987			2.484,78
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16988		96,81	
26/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16988			96,81
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16988		96,81	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16988			96,81
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16988		96,81	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16988			96,81
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16989		68,12	
26/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	16989			68,12
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16989		68,12	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	16989			68,12
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16989		68,12	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16989			68,12
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16990		5.180,22	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16990			5.180,22
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16990		5.180,22	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16990			5.180,22
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16990		5.180,22	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16990			5.180,22
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16991		4.369,30	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16991			4.369,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16991		4.369,30	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	16991			4.369,30
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16991		4.369,30	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16991			4.369,30
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16992		707,61	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16992			707,61
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16992		707,61	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	16992			707,61
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16992		707,61	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16992			707,61
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16993		330,36	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16993			330,36
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16993		330,36	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	16993			330,36
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16993		330,36	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16993			330,36
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16994		218,44	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16994			218,44
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16994		218,44	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16994			218,44
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16994		218,44	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16994			218,44
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16995		185,21	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16995			185,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16995		185,21	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	16995			185,21
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16995		185,21	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16995			185,21
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16996		15,68	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16996			15,68
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16996		15,68	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	16996			15,68
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16996		15,68	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16996			15,68
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16997		145,20	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16997			145,20
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16997		145,20	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	16997			145,20
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16997		145,20	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16997			145,20
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16998		31,87	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	16998			31,87
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16998		31,87	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	16998			31,87
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16998		31,87	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16998			31,87
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	16999		44,05	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16999			44,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16999		44,05	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	16999			44,05
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	16999		44,05	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	16999			44,05
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17000		28,63	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17000			28,63
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17000		28,63	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17000			28,63
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17000		28,63	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17000			28,63
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17001		1.111,50	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17001			1.111,50
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17001		1.111,50	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17001			1.111,50
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17001		1.111,50	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17001			1.111,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17002		1.869,19	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17002			1.869,19
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17002		1.869,19	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17002			1.869,19
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17002		1.869,19	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17002			1.869,19
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17003		75,50	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17003			75,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17003		75,50	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17003			75,50
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17003		75,50	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17003			75,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17004		107,42	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17004			107,42
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17004		107,42	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17004			107,42
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17004		107,42	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17004			107,42
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17005		931,54	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17005			931,54
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17005		931,54	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17005			931,54
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17005		931,54	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17005			931,54
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17006		219,97	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17006			219,97
26/05/2023	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.	17006		219,97	
26/05/2023	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.	17006			219,97
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17006		219,97	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17006			219,97
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17007		2.339,36	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17007			2.339,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17007		2.339,36	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17007			2.339,36
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17007		2.339,36	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17007			2.339,36
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17009		1.520,63	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17009			1.520,63
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17009		1.520,63	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17009			1.520,63
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17009		1.520,63	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17009			1.520,63
26/05/2023	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.	17015		548,24	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17015			548,24
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17015		548,24	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17015			548,24
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17015		548,24	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17015			548,24
26/05/2023	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.	17016		1.191,96	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17016			1.191,96
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17016		1.191,96	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17016			1.191,96
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17016		1.191,96	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17016			1.191,96
26/05/2023	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.	17017		48,60	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17017			48,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17017		48,60	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17017			48,60
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17017		48,60	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17017			48,60
26/05/2023	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.	17018		603,64	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17018			603,64
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17018		603,64	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17018			603,64
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17018		603,64	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17018			603,64
26/05/2023	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.	17020		168,78	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17020			168,78
26/05/2023	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.	17020		168,78	
26/05/2023	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.	17020			168,78
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17020		168,78	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17020			168,78
26/05/2023	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.	17023		220,24	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17023			220,24
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17023		220,24	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17023			220,24
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17023		220,24	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17023			220,24
26/05/2023	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.	17025		286,32	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17025			286,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17025		286,32	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17025			286,32
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17025		286,32	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE.	17025			286,32
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17028		837,53	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17028			837,53
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17028		837,53	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17028			837,53
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17028		837,53	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17028			837,53
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17029		220,94	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17029			220,94
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17029		220,94	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17029			220,94
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17029		220,94	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17029			220,94
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17030		7,31	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17030			7,31
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17030		7,31	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17030			7,31
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17030		7,31	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17030			7,31
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17031		212,20	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17031			212,20



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17031		212,20	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17031			212,20
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17031		212,20	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17031			212,20
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17032		382,95	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17032			382,95
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17032		382,95	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17032			382,95
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17032		382,95	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17032			382,95
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17033		96,56	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17033			96,56
26/05/2023	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.	17033		96,56	
26/05/2023	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.	17033			96,56
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17033		96,56	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17033			96,56
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17034		102,33	
26/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17034			102,33
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17034		102,33	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17034			102,33
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17034		102,33	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17034			102,33
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17035		70,97	
26/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17035			70,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	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.	17035		70,97	
26/05/2023	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.	17035			70,97
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17035		70,97	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17035			70,97
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17036		511,76	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17036			511,76
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17036		511,76	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17036			511,76
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17036		511,76	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17036			511,76
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17037		471,22	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17037			471,22
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17037		471,22	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17037			471,22
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17037		471,22	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17037			471,22
26/05/2023	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.	17222		5.016,55	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17222			5.016,55
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17222		5.016,55	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17222			5.016,55
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17222		5.016,55	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17222			5.016,55
26/05/2023	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.	17223		198,00	
26/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17223			198,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17223		198,00	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17223			198,00
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17223		198,00	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17223			198,00
26/05/2023	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.	17224		1.780,25	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17224			1.780,25
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17224		1.780,25	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17224			1.780,25
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17224		1.780,25	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17224			1.780,25
26/05/2023	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.	17225		327,11	
26/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17225			327,11
26/05/2023	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.	17225		327,11	
26/05/2023	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.	17225			327,11
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17225		327,11	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17225			327,11
26/05/2023	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.	17226		45,01	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17226			45,01
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17226		45,01	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17226			45,01
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17226		45,01	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17226			45,01
26/05/2023	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.	17227		29,26	
26/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17227			29,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17227		29,26	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17227			29,26
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17227		29,26	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17227			29,26
26/05/2023	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.	17276			622,55
26/05/2023	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.	17276		622,55	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17276		622,55	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17276			622,55
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17848			15.047,84
26/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17848		15.047,84	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17848		15.047,84	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17848			15.047,84
26/05/2023	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.	19835			59.330,91
26/05/2023	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.	19835		59.330,91	
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19891		176,97	
26/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19891			176,97
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19891		176,97	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19891		176,97	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19891			176,97
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19891			176,97
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	19892		344,57	
26/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	19892			344,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19892		344,57	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19892		344,57	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19892			344,57
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19892			344,57
26/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	19893			521,54
26/05/2023	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	19893		521,54	
26/05/2023	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-00000000008062498320204058300	25535		1.004,06	
26/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25535			1.004,06
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25535		1.004,06	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25535			1.004,06
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25535		1.004,06	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25535			1.004,06
26/05/2023	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-00000000008062498320204058300	25536		26,13	
26/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25536			26,13
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25536		26,13	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25536			26,13
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25536		26,13	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008062498320204058300	25536			26,13
	Total do dia				979.283,19	979.283,19
29/05/2023	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 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16161	Portaria nº338/2023		828,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16161	Portaria nº338/2023	828,75	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16161	Portaria nº338/2023	828,75	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16161	Portaria nº338/2023		828,75
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16161	Portaria nº338/2023	828,75	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023.	16161	Portaria nº338/2023		828,75
29/05/2023	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 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16164	Portaria nº409/2023		227,22
29/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16164	Portaria nº409/2023	227,22	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16164	Portaria nº409/2023	227,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16164	Portaria nº409/2023		227,22
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16164	Portaria nº409/2023	227,22	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16164	Portaria nº409/2023		227,22
29/05/2023	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 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16167	Portaria nº 409/2023		267,32
29/05/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16167	Portaria nº 409/2023	267,32	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16167	Portaria nº 409/2023	267,32	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16167	Portaria nº 409/2023		267,32
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16167	Portaria nº 409/2023	267,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023.	16167	Portaria nº 409/2023		267,32
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16286	PEF Nº 001/2023		31.732,28
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16286	PEF Nº 001/2023	31.732,28	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16286	PEF Nº 001/2023	31.732,28	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16286	PEF Nº 001/2023		31.732,28
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16286	PEF Nº 001/2023	31.732,28	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16286	PEF Nº 001/2023		31.732,28
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16288	PEF 001/2023	345.673,77	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16288	PEF 001/2023		345.673,77
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16288	PEF 001/2023	345.673,77	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16288	PEF 001/2023		345.673,77
29/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16289	PEF 001/2023		9.927,76
29/05/2023	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 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16289	PEF 001/2023	9.927,76	
29/05/2023	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 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16289	PEF 001/2023	9.927,76	
29/05/2023	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 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16289	PEF 001/2023		9.927,76
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16289	PEF 001/2023	9.927,76	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16289	PEF 001/2023		9.927,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16293	PEF Nº 001/2023		1.942,72
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16293	PEF Nº 001/2023	1.942,72	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16293	PEF Nº 001/2023	1.942,72	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16293	PEF Nº 001/2023		1.942,72
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16293	PEF Nº 001/2023	1.942,72	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16293	PEF Nº 001/2023		1.942,72
29/05/2023	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 05/2023 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.	16297	PEF Nº 001/2023		363.076,38
29/05/2023	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 05/2023 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.	16297	PEF Nº 001/2023	363.076,38	
29/05/2023	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 05/2023 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.	16297	PEF Nº 001/2023	363.076,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	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 05/2023 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.	16297	PEF Nº 001/2023		363.076,38
29/05/2023	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 05/2023 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.	16297	PEF Nº 001/2023	363.076,38	
29/05/2023	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 05/2023 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.	16297	PEF Nº 001/2023		363.076,38
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16300	PEF Nº 001/2023		2.504,00
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16300	PEF Nº 001/2023	2.504,00	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16300	PEF Nº 001/2023	2.504,00	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16300	PEF Nº 001/2023		2.504,00
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16300	PEF Nº 001/2023	2.504,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16300	PEF Nº 001/2023		2.504,00
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16302	PEF Nº 001/2023		128.345,19
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16302	PEF Nº 001/2023	128.345,19	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16302	PEF Nº 001/2023	128.345,19	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16302	PEF Nº 001/2023		128.345,19
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16302	PEF Nº 001/2023	128.345,19	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16302	PEF Nº 001/2023		128.345,19
29/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16304	PEF Nº 001/2023		30.017,30
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16304	PEF Nº 001/2023	30.017,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16304	PEF Nº 001/2023	30.017,30	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16304	PEF Nº 001/2023		30.017,30
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16304	PEF Nº 001/2023	30.017,30	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16304	PEF Nº 001/2023		30.017,30
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16306	PEF 001/2023	226.874,32	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16306	PEF 001/2023		226.874,32
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16306	PEF 001/2023	226.874,32	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16306	PEF 001/2023		226.874,32
29/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16307	PEF 001/2023		12.934,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16307	PEF 001/2023	12.934,25	
29/05/2023	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 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16307	PEF 001/2023	12.934,25	
29/05/2023	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 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16307	PEF 001/2023		12.934,25
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16307	PEF 001/2023	12.934,25	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16307	PEF 001/2023		12.934,25
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16310	PEF Nº 001/2023		19.500,00
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16310	PEF Nº 001/2023	19.500,00	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16310	PEF Nº 001/2023	19.500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16310	PEF Nº 001/2023		19.500,00
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16310	PEF Nº 001/2023	19.500,00	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16310	PEF Nº 001/2023		19.500,00
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16313	PEF Nº 001/2023		20.058,12
29/05/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16313	PEF Nº 001/2023	20.058,12	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16313	PEF Nº 001/2023	20.058,12	
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16313	PEF Nº 001/2023		20.058,12
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16313	PEF Nº 001/2023	20.058,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16313	PEF Nº 001/2023		20.058,12
29/05/2023	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 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16370	PAD nº. 0656/2022		2.300,00
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16370	PAD nº. 0656/2022	2.300,00	
29/05/2023	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 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16370	PAD nº. 0656/2022	2.300,00	
29/05/2023	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 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16370	PAD nº. 0656/2022		2.300,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16370	PAD nº. 0656/2022	2.300,00	
29/05/2023	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 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16370	PAD nº. 0656/2022		2.300,00
29/05/2023	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 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16371	PAD nº. 0656/2022		2.300,00
29/05/2023	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 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16371	PAD nº. 0656/2022	2.300,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	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 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16371	PAD nº. 0656/2022	2.300,00	
29/05/2023	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 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16371	PAD nº. 0656/2022		2.300,00
29/05/2023	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 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16371	PAD nº. 0656/2022	2.300,00	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras.	16371	PAD nº. 0656/2022		2.300,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722			1,96
29/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722		1,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722		1,96	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722			1,96
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722		1,96	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16722			1,96
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº. 0328/2021		1,96
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº. 0328/2021	1,96	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº. 0328/2021	1,96	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº. 0328/2021		1,96
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº. 0328/2021	1,96	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16723	PAD nº. 0328/2021		1,96
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16858			9,46
29/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16858		9,46	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16858		9,46	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16858			9,46
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16858		9,46	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16858			9,46
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16859	PAD nº. 0328/2021		9,46
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16859	PAD nº. 0328/2021	9,46	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16859	PAD nº. 0328/2021	9,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16859	PAD nº. 0328/2021		9,46
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16859	PAD nº. 0328/2021	9,46	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16859	PAD nº. 0328/2021		9,46
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16922			214,02
29/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16922		214,02	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16922		214,02	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16922			214,02
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16922		214,02	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16922			214,02
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16923	PAD nº. 0328/2021		214,02
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16923	PAD nº. 0328/2021	214,02	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16923	PAD nº. 0328/2021	214,02	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16923	PAD nº. 0328/2021		214,02
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16923	PAD nº. 0328/2021	214,02	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16923	PAD nº. 0328/2021		214,02
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16926			232,29
29/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16926		232,29	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16926		232,29	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16926			232,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16926		232,29	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16926			232,29
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16927	PAD nº. 0328/2021		232,29
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16927	PAD nº. 0328/2021	232,29	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16927	PAD nº. 0328/2021	232,29	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16927	PAD nº. 0328/2021		232,29
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16927	PAD nº. 0328/2021	232,29	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16927	PAD nº. 0328/2021		232,29
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16940			1.688,67
29/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16940		1.688,67	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16940		1.688,67	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16940			1.688,67
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16940		1.688,67	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16940			1.688,67
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16941	PAD nº. 0328/2021		1.688,67
29/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16941	PAD nº. 0328/2021	1.688,67	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16941	PAD nº. 0328/2021	1.688,67	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16941	PAD nº. 0328/2021		1.688,67
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16941	PAD nº. 0328/2021	1.688,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16941	PAD nº. 0328/2021		1.688,67
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17058		11.554,84	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17058			11.554,84
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17058		11.554,84	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17058			11.554,84
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17058		11.554,84	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17058			11.554,84
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17059		16.658,01	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17059			16.658,01
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17059		16.658,01	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17059			16.658,01
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17059		16.658,01	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17059			16.658,01
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17060		648,59	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17060			648,59
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17060		648,59	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17060			648,59
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17060		648,59	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17060			648,59
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17061		997,18	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17061			997,18
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17061		997,18	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17061			997,18
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17061		997,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17061			997,18
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17062		6.682,36	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17062			6.682,36
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17062		6.682,36	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17062			6.682,36
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17062		6.682,36	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17062			6.682,36
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17063		9.412,27	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17063			9.412,27
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17063		9.412,27	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17063			9.412,27
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17063		9.412,27	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17063			9.412,27
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17064		531,21	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17064			531,21
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17064		531,21	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17064			531,21
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17064		531,21	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17064			531,21
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17065		5.419,79	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17065			5.419,79
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17065		5.419,79	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17065			5.419,79
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17065		5.419,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17065			5.419,79
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17066		733,42	
29/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	17066			733,42
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17066		733,42	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17066			733,42
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17066		733,42	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17066			733,42
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17067		631,59	
29/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	17067			631,59
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17067		631,59	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17067			631,59
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17067		631,59	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17067			631,59
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17068		3.739,73	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17068			3.739,73
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17068		3.739,73	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17068			3.739,73
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17068		3.739,73	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17068			3.739,73
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17069		3.289,84	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17069			3.289,84
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17069		3.289,84	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17069			3.289,84



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17069		3.289,84	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17069			3.289,84
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17070		307,36	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17070			307,36
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17070		307,36	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17070			307,36
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17070		307,36	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17070			307,36
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17071		250,66	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17071			250,66
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17071		250,66	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17071			250,66
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17071		250,66	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17071			250,66
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17072		16,56	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17072			16,56
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17072		16,56	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17072			16,56
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17072		16,56	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17072			16,56
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17073		126,37	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17073			126,37
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17073		126,37	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17073			126,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17073		126,37	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17073			126,37
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17074		311,17	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17074			311,17
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17074		311,17	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17074			311,17
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17074		311,17	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17074			311,17
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17075		106,79	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17075			106,79
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17075		106,79	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17075			106,79
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17075		106,79	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17075			106,79
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17076		147,29	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17076			147,29
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17076		147,29	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17076			147,29
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17076		147,29	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17076			147,29
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17077		95,74	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17077			95,74
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17077		95,74	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17077			95,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17077		95,74	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17077			95,74
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17078		1.000,96	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17078			1.000,96
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17078		1.000,96	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17078			1.000,96
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17078		1.000,96	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17078			1.000,96
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17080		91,30	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17080			91,30
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17080		91,30	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17080			91,30
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17080		91,30	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17080			91,30
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17081		1.686,74	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17081			1.686,74
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17081		1.686,74	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17081			1.686,74
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17081		1.686,74	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17081			1.686,74
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17082		859,17	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17082			859,17
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17082		859,17	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17082			859,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17082		859,17	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17082			859,17
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17083		795,24	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17083			795,24
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17083		795,24	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17083			795,24
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17083		795,24	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17083			795,24
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17084		880,96	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17084			880,96
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17084		880,96	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17084			880,96
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17084		880,96	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17084			880,96
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17085		715,80	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17085			715,80
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17085		715,80	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17085			715,80
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17085		715,80	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17085			715,80
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17086		1.716,45	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17086			1.716,45
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17086		1.716,45	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17086			1.716,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17086		1.716,45	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FIANANCE.	17086			1.716,45
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17087		625,00	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17087			625,00
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17087		625,00	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17087			625,00
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17087		625,00	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17087			625,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17088		782,15	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17088			782,15
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17088		782,15	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17088			782,15
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17088		782,15	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17088			782,15
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17089		36,87	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17089			36,87
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17089		36,87	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17089			36,87
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17089		36,87	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17089			36,87
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17090		499,47	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17090			499,47
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17090		499,47	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17090			499,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17090		499,47	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17090			499,47
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17091		288,73	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17091			288,73
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17091		288,73	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17091			288,73
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17091		288,73	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17091			288,73
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17092		259,59	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17092			259,59
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17092		259,59	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17092			259,59
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17092		259,59	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17092			259,59
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17093		220,24	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17093			220,24
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17093		220,24	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17093			220,24
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17093		220,24	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17093			220,24
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17094		858,96	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17094			858,96
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17094		858,96	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17094			858,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17094		858,96	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17094			858,96
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17095		220,24	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17095			220,24
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17095		220,24	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17095			220,24
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17095		220,24	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE.	17095			220,24
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17096		2.175,66	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17096			2.175,66
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17096		2.175,66	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17096			2.175,66
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17096		2.175,66	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17096			2.175,66
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17097		1.427,67	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17097			1.427,67
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17097		1.427,67	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17097			1.427,67
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17097		1.427,67	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17097			1.427,67
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17098		54,35	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17098			54,35
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17098		54,35	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17098			54,35
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17098		54,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17098			54,35
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17099		55,65	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17099			55,65
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17099		55,65	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17099			55,65
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17099		55,65	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17099			55,65
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17100		1.625,26	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17100			1.625,26
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17100		1.625,26	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17100			1.625,26
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17100		1.625,26	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17100			1.625,26
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17101		1.785,89	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17101			1.785,89
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17101		1.785,89	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17101			1.785,89
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17101		1.785,89	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17101			1.785,89
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17102		205,65	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17102			205,65
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17102		205,65	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17102			205,65
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17102		205,65	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17102			205,65
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17103		945,55	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17103			945,55
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17103		945,55	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17103			945,55
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17103		945,55	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17103			945,55
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17104		2.924,57	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17104			2.924,57
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17104		2.924,57	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17104			2.924,57
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17104		2.924,57	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17104			2.924,57
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17105		2.533,88	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17105			2.533,88
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17105		2.533,88	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17105			2.533,88
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17105		2.533,88	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE.	17105			2.533,88
29/05/2023	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.	17228		10.427,62	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17228			10.427,62
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17228		10.427,62	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17228			10.427,62
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17228		10.427,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17228			10.427,62
29/05/2023	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.	17231		414,74	
29/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17231			414,74
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17231		414,74	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17231			414,74
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17231		414,74	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17231			414,74
29/05/2023	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.	17232		4.229,70	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17232			4.229,70
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17232		4.229,70	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17232			4.229,70
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17232		4.229,70	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17232			4.229,70
29/05/2023	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.	17233		914,46	
29/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17233			914,46
29/05/2023	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.	17233		914,46	
29/05/2023	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.	17233			914,46
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17233		914,46	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17233			914,46
29/05/2023	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.	17234		113,69	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17234			113,69
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17234		113,69	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17234			113,69
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17234		113,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17234			113,69
29/05/2023	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.	17235		73,90	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17235			73,90
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17235		73,90	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17235			73,90
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17235		73,90	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17235			73,90
29/05/2023	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.	17277			1.354,66
29/05/2023	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.	17277		1.354,66	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17277		1.354,66	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17277			1.354,66
29/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17849			21.731,01
29/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17849		21.731,01	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17849		21.731,01	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17849			21.731,01
29/05/2023	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.	19836		468.576,43	
29/05/2023	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.	19836			468.576,43
29/05/2023	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.	25105		72,38	
29/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	25105			72,38
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	25105		72,38	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	25105			72,38
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	25105		72,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	25105			72,38
Total do dia					3.860.144,00	3.860.144,00
30/05/2023	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 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15856	PAD nº. 0183/2020		596,78
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15856	PAD nº. 0183/2020	596,78	
30/05/2023	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 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15856	PAD nº. 0183/2020	596,78	
30/05/2023	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 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15856	PAD nº. 0183/2020		596,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	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 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15856	PAD nº. 0183/2020	596,78	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. 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. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15856	PAD nº. 0183/2020		596,78
30/05/2023	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 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15858	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
30/05/2023	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 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15858	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	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 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15858	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	
30/05/2023	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 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15858	PAD nº. 0390/2019		3.116,55
30/05/2023	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 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15858	PAD nº. 0390/2019	3.116,55	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, 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. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023.	15858	PAD nº. 0390/2019		3.116,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	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 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16415	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16415	PAD nº. 0656/2022	155,68	
30/05/2023	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 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16415	PAD nº. 0656/2022	155,68	
30/05/2023	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 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16415	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16415	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	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 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16415	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/05/2023	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 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16416	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/05/2023	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 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16416	PAD nº. 0656/2022	155,68	
30/05/2023	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 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16416	PAD nº. 0656/2022	155,68	
30/05/2023	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 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16416	PAD nº. 0656/2022		155,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	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 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16416	PAD nº. 0656/2022	155,68	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023.	16416	PAD nº. 0656/2022		155,68
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, 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. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023.	16417	PAD nº. 0629/2018		60,62
30/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, 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. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023.	16417	PAD nº. 0629/2018	60,62	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, 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. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023.	16417	PAD nº. 0629/2018	60,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, 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. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023.	16417	PAD nº. 0629/2018		60,62
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, 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. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023.	16417	PAD nº. 0629/2018	60,62	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, 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. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023.	16417	PAD nº. 0629/2018		60,62
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023.	16419	PAD nº. 0562/2017		661,32
30/05/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023.	16419	PAD nº. 0562/2017	661,32	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023.	16419	PAD nº. 0562/2017	661,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023.	16419	PAD nº. 0562/2017		661,32
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023.	16419	PAD nº. 0562/2017	661,32	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023.	16419	PAD nº. 0562/2017		661,32
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16846			5,88
30/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16846		5,88	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16846		5,88	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16846			5,88
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16846		5,88	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16846			5,88
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16847	PAD nº. 0328/2021		5,88
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16847	PAD nº. 0328/2021	5,88	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16847	PAD nº. 0328/2021	5,88	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16847	PAD nº. 0328/2021		5,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16847	PAD nº. 0328/2021	5,88	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16847	PAD nº. 0328/2021		5,88
30/05/2023	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.	16914			90,16
30/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16914		90,16	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16914		90,16	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16914			90,16
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16914		90,16	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16914			90,16
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16915	PAD nº. 0328/2021		90,16
30/05/2023	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.	16915	PAD nº. 0328/2021	90,16	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16915	PAD nº. 0328/2021	90,16	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16915	PAD nº. 0328/2021		90,16
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16915	PAD nº. 0328/2021	90,16	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16915	PAD nº. 0328/2021		90,16
30/05/2023	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.	16916			113,52
30/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16916		113,52	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16916		113,52	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16916			113,52
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16916		113,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16916			113,52
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16917	PAD nº. 0328/2021		113,52
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16917	PAD nº. 0328/2021	113,52	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16917	PAD nº. 0328/2021	113,52	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16917	PAD nº. 0328/2021		113,52
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16917	PAD nº. 0328/2021	113,52	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16917	PAD nº. 0328/2021		113,52
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16918			127,71
30/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16918		127,71	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16918		127,71	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16918			127,71
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16918		127,71	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16918			127,71
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16919	PAD nº. 0328/2021		127,71
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16919	PAD nº. 0328/2021	127,71	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16919	PAD nº. 0328/2021	127,71	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16919	PAD nº. 0328/2021		127,71
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16919	PAD nº. 0328/2021	127,71	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16919	PAD nº. 0328/2021		127,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16962			2.312,46
30/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16962		2.312,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16962		2.312,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16962			2.312,46
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16962		2.312,46	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16962			2.312,46
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16963	PAD nº. 0328/2021		2.312,46
30/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16963	PAD nº. 0328/2021	2.312,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16963	PAD nº. 0328/2021	2.312,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16963	PAD nº. 0328/2021		2.312,46
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16963	PAD nº. 0328/2021	2.312,46	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16963	PAD nº. 0328/2021		2.312,46
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17121		14.270,12	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17121			14.270,12
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17121		14.270,12	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17121			14.270,12
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17121		14.270,12	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17121			14.270,12
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17122		16.278,90	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17122			16.278,90
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17122		16.278,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17122			16.278,90
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17122		16.278,90	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17122			16.278,90
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17123		471,59	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17123			471,59
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17123		471,59	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17123			471,59
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17123		471,59	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17123			471,59
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17124		1.694,44	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17124			1.694,44
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17124		1.694,44	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17124			1.694,44
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17124		1.694,44	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17124			1.694,44
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17125		3.766,57	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17125			3.766,57
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17125		3.766,57	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17125			3.766,57
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17125		3.766,57	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17125			3.766,57
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17126		12.180,91	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17126			12.180,91
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17126		12.180,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17126			12.180,91
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17126		12.180,91	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17126			12.180,91
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17127		1.731,28	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17127			1.731,28
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17127		1.731,28	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17127			1.731,28
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17127		1.731,28	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17127			1.731,28
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17128		5.604,03	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17128			5.604,03
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17128		5.604,03	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17128			5.604,03
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17128		5.604,03	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17128			5.604,03
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17129		115,25	
30/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	17129			115,25
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17129		115,25	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17129			115,25
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17129		115,25	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17129			115,25
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17130		94,94	
30/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	17130			94,94
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17130		94,94	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17130			94,94
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17130		94,94	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17130			94,94
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17131		7.236,86	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17131			7.236,86
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17131		7.236,86	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17131			7.236,86
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17131		7.236,86	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17131			7.236,86
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17132		6.135,58	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17132			6.135,58
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17132		6.135,58	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17132			6.135,58
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17132		6.135,58	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17132			6.135,58
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17133		471,74	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	17133			471,74
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	17133		471,74	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	17133			471,74
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17133		471,74	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17133			471,74
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17134		220,24	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	17134			220,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	17134		220,24	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	17134			220,24
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17134		220,24	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17134			220,24
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17135		201,93	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17135			201,93
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17135		201,93	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17135			201,93
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17135		201,93	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17135			201,93
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17136		580,30	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17136			580,30
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17136		580,30	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17136			580,30
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17136		580,30	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17136			580,30
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17137		25,84	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17137			25,84
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17137		25,84	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17137			25,84
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17137		25,84	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17137			25,84
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17138		100,54	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17138			100,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17138		100,54	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17138			100,54
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17138		100,54	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17138			100,54
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17139		49,28	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17139			49,28
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17139		49,28	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17139			49,28
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17139		49,28	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17139			49,28
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17140		1.447,06	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17140			1.447,06
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17140		1.447,06	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17140			1.447,06
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17140		1.447,06	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17140			1.447,06
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17141		1.335,04	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17141			1.335,04
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17141		1.335,04	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17141			1.335,04
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17141		1.335,04	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17141			1.335,04
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17142		81,57	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17142			81,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17142		81,57	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17142			81,57
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17142		81,57	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17142			81,57
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17146		821,87	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17146			821,87
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17146		821,87	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17146			821,87
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17146		821,87	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17146			821,87
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17147		654,42	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17147			654,42
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17147		654,42	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17147			654,42
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17147		654,42	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17147			654,42
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17148		485,57	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17148			485,57
30/05/2023	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.	17148		485,57	
30/05/2023	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.	17148			485,57
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17148		485,57	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17148			485,57
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17149		1.502,83	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17149			1.502,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17149		1.502,83	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17149			1.502,83
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17149		1.502,83	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17149			1.502,83
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17150		1.549,50	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17150			1.549,50
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17150		1.549,50	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17150			1.549,50
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17150		1.549,50	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17150			1.549,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17151		310,02	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17151			310,02
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17151		310,02	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17151			310,02
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17151		310,02	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17151			310,02
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17152		379,74	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17152			379,74
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17152		379,74	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17152			379,74
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17152		379,74	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17152			379,74
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17153		81,35	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17153			81,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17153		81,35	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17153			81,35
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17153		81,35	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17153			81,35
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17154		469,88	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17154			469,88
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17154		469,88	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17154			469,88
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17154		469,88	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17154			469,88
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17155		288,06	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17155			288,06
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17155		288,06	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17155			288,06
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17155		288,06	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17155			288,06
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17156		247,28	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17156			247,28
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17156		247,28	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17156			247,28
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17156		247,28	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17156			247,28
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17157		306,97	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17157			306,97
30/05/2023	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.	17157		306,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	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.	17157			306,97
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17157		306,97	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17157			306,97
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17158		1.144,07	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17158			1.144,07
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17158		1.144,07	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17158			1.144,07
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17158		1.144,07	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17158			1.144,07
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17159		207,42	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17159			207,42
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17159		207,42	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17159			207,42
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17159		207,42	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17159			207,42
30/05/2023	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.	17236		3.238,80	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17236			3.238,80
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17236		3.238,80	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17236			3.238,80
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17236		3.238,80	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17236			3.238,80
30/05/2023	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.	17237		127,22	
30/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17237			127,22
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17237		127,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17237			127,22
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17237		127,22	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17237			127,22
30/05/2023	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.	17238		491,62	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17238			491,62
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17238		491,62	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17238			491,62
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17238		491,62	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17238			491,62
30/05/2023	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.	17239		84,68	
30/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17239			84,68
30/05/2023	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.	17239		84,68	
30/05/2023	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.	17239			84,68
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17239		84,68	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17239			84,68
30/05/2023	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.	17240		37,94	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17240			37,94
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17240		37,94	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17240			37,94
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17240		37,94	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17240			37,94
30/05/2023	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.	17241		24,66	
30/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17241			24,66
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17241		24,66	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17241			24,66
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17241		24,66	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17241			24,66
30/05/2023	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.	17278			429,91
30/05/2023	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.	17278		429,91	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17278		429,91	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17278			429,91
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17850			20.633,66
30/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17850		20.633,66	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17850		20.633,66	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17850			20.633,66
30/05/2023	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.	19837			55.501,53
30/05/2023	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.	19837		55.501,53	
Total do dia					387.410,67	387.410,67
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15908	PEF n 007/2023		320,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15908	PEF n 007/2023	320,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15908	PEF n 007/2023	320,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15908	PEF n 007/2023		320,00
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15908	PEF n 007/2023	320,00	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023.	15908	PEF n 007/2023		320,00
31/05/2023	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 , Outros maio/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: maio/2023.	15925	PAD nº 0100/2021		28.686,49
31/05/2023	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 , Outros maio/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: maio/2023.	15925	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
31/05/2023	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 , Outros maio/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: maio/2023.	15925	PAD nº 0100/2021	28.686,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 , Outros maio/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: maio/2023.	15925	PAD nº 0100/2021		28.686,49
31/05/2023	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 , Outros maio/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: maio/2023.	15925	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
31/05/2023	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 , Outros maio/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: maio/2023.	15925	PAD nº 0100/2021		28.686,49
31/05/2023	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 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16287	PEF Nº 001/2023		31.732,28
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16287	PEF Nº 001/2023	31.732,28	
31/05/2023	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 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16287	PEF Nº 001/2023	31.732,28	
31/05/2023	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 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16287	PEF Nº 001/2023		31.732,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16287	PEF Nº 001/2023	31.732,28	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16287	PEF Nº 001/2023		31.732,28
31/05/2023	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 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16290	PEF 001/2023		9.927,76
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16290	PEF 001/2023	9.927,76	
31/05/2023	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 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16290	PEF 001/2023	9.927,76	
31/05/2023	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 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16290	PEF 001/2023		9.927,76
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16290	PEF 001/2023	9.927,76	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16290	PEF 001/2023		9.927,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16294	PEF Nº 001/2023		1.942,72
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16294	PEF Nº 001/2023	1.942,72	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16294	PEF Nº 001/2023	1.942,72	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16294	PEF Nº 001/2023		1.942,72
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16294	PEF Nº 001/2023	1.942,72	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.	16294	PEF Nº 001/2023		1.942,72
31/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.	16298	PEF Nº 001/2023		244.235,51
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.	16298	PEF Nº 001/2023	363.076,38	
31/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.)	16298	PEF Nº 001/2023		38.537,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.)	16298	PEF Nº 001/2023		44.898,97
31/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.)	16298	PEF Nº 001/2023		667,32
31/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.)	16298	PEF Nº 001/2023		10.788,89
31/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.)	16298	PEF Nº 001/2023		3.499,49
31/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.)	16298	PEF Nº 001/2023		2.076,77
31/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.)	16298	PEF Nº 001/2023		15.684,87
31/05/2023	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 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.)	16298	PEF Nº 001/2023		2.687,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.	16298	PEF Nº 001/2023	363.076,38	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.	16298	PEF Nº 001/2023		363.076,38
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16298		118.840,87	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16298		118.840,87	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16298			118.840,87
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	16298			118.840,87
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.	16298	PEF Nº 001/2023	363.076,38	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 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.	16298	PEF Nº 001/2023		363.076,38
31/05/2023	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 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16301	PEF Nº 001/2023		2.504,00
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16301	PEF Nº 001/2023	2.504,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16301	PEF Nº 001/2023	2.504,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16301	PEF Nº 001/2023		2.504,00
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16301	PEF Nº 001/2023	2.504,00	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16301	PEF Nº 001/2023		2.504,00
31/05/2023	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 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16303	PEF Nº 001/2023		128.345,19
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16303	PEF Nº 001/2023	128.345,19	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16303	PEF Nº 001/2023	128.345,19	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16303	PEF Nº 001/2023		128.345,19
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16303	PEF Nº 001/2023	128.345,19	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil.	16303	PEF Nº 001/2023		128.345,19
31/05/2023	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 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16305	PEF Nº 001/2023		30.017,30
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16305	PEF Nº 001/2023	30.017,30	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16305	PEF Nº 001/2023	30.017,30	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16305	PEF Nº 001/2023		30.017,30
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16305	PEF Nº 001/2023	30.017,30	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16305	PEF Nº 001/2023		30.017,30
31/05/2023	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 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16308	PEF 001/2023		12.934,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16308	PEF 001/2023	12.934,25	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16308	PEF 001/2023	12.934,25	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16308	PEF 001/2023		12.934,25
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16308	PEF 001/2023	12.934,25	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	16308	PEF 001/2023		12.934,25
31/05/2023	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 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16311	PEF Nº 001/2023		19.500,00
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16311	PEF Nº 001/2023	19.500,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16311	PEF Nº 001/2023	19.500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16311	PEF Nº 001/2023		19.500,00
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16311	PEF Nº 001/2023	19.500,00	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	16311	PEF Nº 001/2023		19.500,00
31/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16314	PEF Nº 001/2023		20.058,12
31/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16314	PEF Nº 001/2023	20.058,12	
31/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16314	PEF Nº 001/2023	20.058,12	
31/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16314	PEF Nº 001/2023		20.058,12
31/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16314	PEF Nº 001/2023	20.058,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	16314	PEF nº 001/2023		20.058,12
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16316	PEF nº 10/2023	1.144,32	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16316	PEF nº 10/2023		1.144,32
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16316	PEF nº 10/2023		1.144,32
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16316	PEF nº 10/2023	1.144,32	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16316	PEF nº 10/2023		1.144,32
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16316	PEF nº 10/2023	1.144,32	
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16317	PAD nº. 0562/2017	264,53	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16317	PAD nº. 0562/2017		264,53
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16317	PAD nº. 0562/2017		264,53
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16317	PAD nº. 0562/2017	264,53	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16317	PAD nº. 0562/2017		264,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.	16317	PAD nº. 0562/2017	264,53	
31/05/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16468	PEF Nº 001/2023		440,00
31/05/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16468	PEF Nº 001/2023	440,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16468	PEF Nº 001/2023	440,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16468	PEF Nº 001/2023		440,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16468	PEF Nº 001/2023	440,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16468	PEF Nº 001/2023		440,00
31/05/2023	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 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16580	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16580	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16580	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	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 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16580	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16580	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	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 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16580	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16581	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16581	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16581	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16581	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16581	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia).	16581	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	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 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16586	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16586	PAD nº. 0656/2022	155,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16586	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	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 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16586	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16586	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	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 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16586	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16587	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16587	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16587	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16587	PAD nº. 0656/2022		155,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16587	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral.	16587	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	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 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16589	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16589	PAD nº. 0656/2022	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16589	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	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 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16589	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16589	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	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 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16589	PAD nº. 0656/2022		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16590	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	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 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16590	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	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 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16590	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	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 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16590	PAD nº. 0656/2022		155,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16590	PAD nº. 0656/2022	155,68	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período 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 - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda.	16590	PAD nº. 0656/2022		155,68
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16970			2.502,99
31/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16970		2.502,99	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16970		2.502,99	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16970			2.502,99
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16970		2.502,99	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16970			2.502,99
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16971	PAD nº. 0328/2021		2.502,99
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16971	PAD nº. 0328/2021	2.502,99	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16971	PAD nº. 0328/2021	2.502,99	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16971	PAD nº. 0328/2021		2.502,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16971	PAD nº. 0328/2021	2.502,99	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16971	PAD nº. 0328/2021		2.502,99
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17160		35.012,09	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17160			35.012,09
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17160		35.012,09	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17160			35.012,09
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17160		35.012,09	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17160			35.012,09
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17161		23.628,11	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17161			23.628,11
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17161		23.628,11	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17161			23.628,11
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17161		23.628,11	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17161			23.628,11
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17162		1.524,06	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17162			1.524,06
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17162		1.524,06	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17162			1.524,06
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17162		1.524,06	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17162			1.524,06
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17163		2.014,99	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17163			2.014,99
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17163		2.014,99	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17163			2.014,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17163		2.014,99	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17163			2.014,99
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17164		13.026,51	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17164			13.026,51
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17164		13.026,51	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17164			13.026,51
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17164		13.026,51	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17164			13.026,51
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17165		19.342,06	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17165			19.342,06
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17165		19.342,06	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17165			19.342,06
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17165		19.342,06	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17165			19.342,06
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17166		2.763,08	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17166			2.763,08
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17166		2.763,08	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	17166			2.763,08
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17166		2.763,08	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17166			2.763,08
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17167		12.003,54	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17167			12.003,54
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17167		12.003,54	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17167			12.003,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17167		12.003,54	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17167			12.003,54
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17168		749,08	
31/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	17168			749,08
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17168		749,08	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17168			749,08
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17168		749,08	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17168			749,08
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17169		549,72	
31/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	17169			549,72
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17169		549,72	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	17169			549,72
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17169		549,72	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17169			549,72
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17170		7.614,30	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17170			7.614,30
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17170		7.614,30	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17170			7.614,30
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17170		7.614,30	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17170			7.614,30
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17171		6.094,68	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17171			6.094,68
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17171		6.094,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17171			6.094,68
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17171		6.094,68	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17171			6.094,68
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17172		1.651,09	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	17172			1.651,09
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	17172		1.651,09	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	17172			1.651,09
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17172		1.651,09	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17172			1.651,09
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17173		110,12	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	17173			110,12
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	17173		110,12	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	17173			110,12
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17173		110,12	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17173			110,12
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17174		712,54	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17174			712,54
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17174		712,54	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17174			712,54
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17174		712,54	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17174			712,54
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17175		202,99	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17175			202,99
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17175		202,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	17175			202,99
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17175		202,99	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17175			202,99
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17176		26,14	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17176			26,14
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17176		26,14	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	17176			26,14
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17176		26,14	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17176			26,14
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17177		145,81	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17177			145,81
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17177		145,81	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	17177			145,81
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17177		145,81	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17177			145,81
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17178		287,96	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17178			287,96
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17178		287,96	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	17178			287,96
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17178		287,96	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17178			287,96
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17179		159,62	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	17179			159,62
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17179		159,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	17179			159,62
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17179		159,62	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17179			159,62
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17180		220,24	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17180			220,24
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17180		220,24	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	17180			220,24
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17180		220,24	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17180			220,24
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17181		143,16	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17181			143,16
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17181		143,16	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	17181			143,16
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17181		143,16	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17181			143,16
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	17182		92,41	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	17182			92,41
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	17182		92,41	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	17182			92,41
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	17182		92,41	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	17182			92,41
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17183		1.277,45	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17183			1.277,45
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17183		1.277,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17183			1.277,45
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17183		1.277,45	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17183			1.277,45
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17184		1.040,79	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17184			1.040,79
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17184		1.040,79	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17184			1.040,79
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17184		1.040,79	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17184			1.040,79
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17185		161,76	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17185			161,76
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17185		161,76	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17185			161,76
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17185		161,76	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17185			161,76
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17186		65,68	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17186			65,68
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17186		65,68	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17186			65,68
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17186		65,68	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17186			65,68
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17187		1.235,96	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17187			1.235,96
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17187		1.235,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17187			1.235,96
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17187		1.235,96	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17187			1.235,96
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17188		212,98	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17188			212,98
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17188		212,98	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17188			212,98
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17188		212,98	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17188			212,98
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17189		151,40	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17189			151,40
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17189		151,40	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17189			151,40
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17189		151,40	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17189			151,40
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17190		430,54	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17190			430,54
31/05/2023	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.	17190		430,54	
31/05/2023	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.	17190			430,54
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17190		430,54	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17190			430,54
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17191		2.422,64	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17191			2.422,64
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17191		2.422,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17191			2.422,64
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17191		2.422,64	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17191			2.422,64
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17192		1.574,76	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17192			1.574,76
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17192		1.574,76	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17192			1.574,76
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17192		1.574,76	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de débito - BERLIN FINANCE.	17192			1.574,76
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17193		243,85	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17193			243,85
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17193		243,85	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17193			243,85
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17193		243,85	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17193			243,85
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17194		227,65	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17194			227,65
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17194		227,65	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17194			227,65
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17194		227,65	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17194			227,65
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17195		2,29	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17195			2,29
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17195		2,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17195			2,29
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17195		2,29	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17195			2,29
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17196		547,31	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17196			547,31
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17196		547,31	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17196			547,31
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17196		547,31	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17196			547,31
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17197		895,57	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17197			895,57
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17197		895,57	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17197			895,57
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17197		895,57	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17197			895,57
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17198		102,08	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17198			102,08
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17198		102,08	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17198			102,08
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17198		102,08	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17198			102,08
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17199		458,84	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17199			458,84
31/05/2023	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.	17199		458,84	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	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.	17199			458,84
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17199		458,84	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17199			458,84
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17200		513,34	
31/05/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17200			513,34
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17200		513,34	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17200			513,34
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17200		513,34	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE.	17200			513,34
31/05/2023	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.	17242		5.945,20	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17242			5.945,20
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17242		5.945,20	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17242			5.945,20
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17242		5.945,20	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17242			5.945,20
31/05/2023	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.	17243		233,94	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17243			233,94
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17243		233,94	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17243			233,94
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17243		233,94	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17243			233,94
31/05/2023	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.	17244		468,92	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17244			468,92
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17244		468,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17244			468,92
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17244		468,92	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17244			468,92
31/05/2023	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.	17245		90,26	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17245			90,26
31/05/2023	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.	17245		90,26	
31/05/2023	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.	17245			90,26
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17245		90,26	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE.	17245			90,26
31/05/2023	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.	17279			527,31
31/05/2023	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.	17279		527,31	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17279		527,31	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17279			527,31
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17851			34.905,46
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	17851		34.905,46	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17851		34.905,46	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17851			34.905,46
31/05/2023	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.	19838			65.339,49
31/05/2023	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.	19838		65.339,49	
31/05/2023	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 - Maio/2023.	19839		239.298,95	
31/05/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19839			239.298,95
31/05/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19839		239.298,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19839			239.298,95
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19839		239.298,95	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19839			239.298,95
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	19894			5,22
31/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	19894		5,22	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19894		5,22	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19894			5,22
31/05/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	19895		5,22	
31/05/2023	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	19895			5,22
31/05/2023	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	19896		7,58	
31/05/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	19896			7,58
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19896		7,58	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19896		7,58	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19896			7,58
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19896			7,58
31/05/2023	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 - Maio/2023.	19897		459,38	
31/05/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19897			459,38
31/05/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19897		459,38	
31/05/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19897			459,38
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19897		459,38	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023.	19897			459,38
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2023.	20388			7.456,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2023.	20388		7.456,29	
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2023.	20389			8,10
31/05/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2023.	20389		8,10	
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2023.	20390			53,42
31/05/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2023.	20390		53,42	
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/05/2023.	20391			5.184,75
31/05/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/05/2023.	20391		5.184,75	
31/05/2023	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/05/2023.	20392			1.600,00
31/05/2023	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/05/2023.	20392		1.600,00	
31/05/2023	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/05/2023.	20393			560,71
31/05/2023	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/05/2023.	20393		560,71	
31/05/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2023 entregue por Assessor de Patrimônio.	23655		40.013,36	
31/05/2023	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2023 entregue por Ângelo Giuseppe.	23655			40.013,36
31/05/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias - Maio/2023.	23672			32.356,08
31/05/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para 1/3 Férias - Maio/2023.	23672			16.178,04
31/05/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para PIS s/Férias - Maio/2023.	23672			485,29
31/05/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para INSS s/Férias - Maio/2023.	23672			10.192,16
31/05/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para FGTS s/Férias - Maio/2023.	23672			3.882,36
31/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias - Maio/2023.	23672		32.356,08	
31/05/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para 1/3 Férias - Maio/2023.	23672		16.178,04	
31/05/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para INSS s/Férias - Maio/2023.	23672		10.192,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para PIS s/Férias - Maio/2023.	23672		485,29	
31/05/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para FGTS s/Férias - Maio/2023.	23672		3.882,36	
31/05/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13.º SALÁRIO - Maio/2023.	23686			36.086,67
31/05/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023.	23686			360,83
31/05/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023.	23686			2.886,55
31/05/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023.	23686			7.578,13
31/05/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13.º SALÁRIO - Maio/2023.	23686		36.086,67	
31/05/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023.	23686		7.578,13	
31/05/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023.	23686		360,83	
31/05/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023.	23686		2.886,55	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23876			226.126,64
31/05/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23876		226.126,64	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23877			192.418,32
31/05/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23877		192.418,32	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23878			6.767,20
31/05/2023	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23878		6.767,20	
31/05/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23879			297,93
31/05/2023	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23879		297,93	
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23880		171.281,93	
31/05/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23880			171.281,93
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23881		255.922,98	
31/05/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23881			255.922,98
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23882		26.417,05	
31/05/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23882			26.417,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23883		137.786,67	
31/05/2023	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.	23883			137.786,67
31/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23884		10.776,10	
31/05/2023	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23884			10.776,10
31/05/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23885		8.562,09	
31/05/2023	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.	23885			8.562,09
31/05/2023	1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Reverão para ajustes para perdas.	23886		59.045,53	
31/05/2023	1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Reverão para ajustes para perdas.	23886		8.744,97	
31/05/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Reverão para ajustes para perdas.	23886			8.744,97
31/05/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Reverão para ajustes para perdas.	23886			59.045,53
31/05/2023	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	Reverão para ajustes para perdas.	23887			322.004,88
31/05/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Provisão para repasse para a Cota Parte 25%.	23887		322.004,88	
	Total do dia				5.093.867,92	5.093.867,92
	Total do mês				24.130.224,96	24.130.224,96
	Total do período				24.130.224,96	24.130.224,96

Recife-PE, 31 de maio de 2023

Tháise 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